

2022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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022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）承担体育工作法律法规和方针政策的贯彻执行，承担上级各项有关体育工作任务的贯彻落实；承担体育发展规划的组织实施；承担多元化体育服务体系建设工作，承担体育公共服务的工作；按分工做好行业安全管理工作。

（二）承担全区群众体育事业的发展，承担全民健身计划的落实；推进体育工作社会化，承担全区群众体育年度计划的制定和实施。

（三）承担全区群众体育活动和国民体质监测的开展；培训社会体育指导员；承担公共体育设施建设的落实，服务保障区老年人体育工作。

（四）承担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；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。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。

（五）承担体育宣传、科技、教育和培训等相关服务工作，推进体育文化建设。承担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）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。

（七）承担全区各体育类社团组织和体育类民办非企业单位依法开展活动服务保障工作；承担体育社团、俱乐部、行业协会的业务资格审查、组织建设和体育骨干的培训工作。

（八）发挥体育总会的桥梁纽带作用，维护民间体育组织和会员的合法权益；组织协调各单项体育协会根据自身情况开展全民健身活动。

（九）承担对外体育交流与合作。

（十）承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。

（十一）完成区委、区政府和区教育局和体育局交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

枣庄市市中区体育事业发展中心预算包括：1、枣庄市市中区体育事业发展中心，2、枣庄市市中区体校。

纳入枣庄市市中区体育事业发展中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区体育事业发展中心部门预算包括：枣庄市市中区体育事业发展中心，2、枣庄市市中区体校。纳入枣庄市市中区体育事业发展中心2022年部门预算编制范围的预算单位包括： 1. 枣庄市市中区体育事业发展中心2. 枣庄市市中区体校。

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

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	1,432.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	242.43	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,190.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	199.79
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	14.65
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	13.87
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,130.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	60.00
本年收入合计	1,432.43	本年支出合计	1,432.43
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,432.43	支出总计	1,432.43

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转		
					小计	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								上年结转	其中：财政拨款结转	
类	款	项																
合计				1,432.43	1,432.43	242.43	1,190.00											
207			文化旅游体育与传媒支出	199.79	199.79	199.79												
207	03		体育	199.79	199.79	199.79												
207	03	01	行政运行	169.79	169.79	169.79												
207	03	08	群众体育	30.00	30.00	30.00												
208			社会保障和就业支出	14.65	14.65	14.65												
208	05		行政事业单位养老支出	14.65	14.65	14.65												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	10.31												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	4.34												
210			卫生健康支出	13.87	13.87	13.87												
210	11		行政事业单位医疗	13.87	13.87	13.87												
210	11	02	事业单位医疗	8.96	8.96	8.96												
210	11	03	公务员医疗补助	4.91	4.91	4.91												
212			城乡社区支出	1,130.00	1,130.00		1,130.00											



科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中：财政拨款结转
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,130.00	1,130.00	1,130.00											
212	08	03	城市建设支出	1,130.00	1,130.00	1,130.00											
221			住房保障支出	14.12	14.12	14.12											
221	02		住房改革支出	14.12	14.12	14.12											
221	02	01	住房公积金	14.12	14.12	14.12											
229			其他支出	60.00	60.00	60.00											
229	60		彩票公益金安排的支出	60.00	60.00	60.00											
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00	60.00	60.00											

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				1,432.43	191.43	1,241.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	199.79	148.79	51.00			
207	03		体育	199.79	148.79	51.00			
207	03	01	行政运行	169.79	148.79	21.00			
207	03	08	群众体育	30.00		30.00			
208			社会保障和就业支出	14.65	14.65				
208	05		行政事业单位养老支出	14.65	14.65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34				
210			卫生健康支出	13.87	13.87				
210	11		行政事业单位医疗	13.87	13.87				
210	11	02	事业单位医疗	8.96	8.96				
210	11	03	公务员医疗补助	4.91	4.91				
212			城乡社区支出	1,130.00		1,130.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,130.00		1,130.00			
212	08	03	城市建设支出	1,130.00		1,130.00			
221			住房保障支出	14.12	14.12				
221	02		住房改革支出	14.12	14.12				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221	02	01	住房公积金	14.12	14.12				
229			其他支出	60.00		60.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	60.00		60.00			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00		60.00			

## 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	242.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,190.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	199.79	199.79		
		八、社会保障和就业支出	14.65	14.65		
		九、卫生健康支出	13.87	13.87		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,130.00		1,130.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.12	14.12		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	60.00		60.00	
本年收入合计	1,432.43	本年支出合计	1,432.43	242.43	1,190.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1,432.43	支出总计	1,432.43	242.43	1,190.00	

## 一般公共预算支出表

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				242.43	191.43	175.94	15.49	51.00
207			文化旅游体育与传媒支出	199.79	148.79	133.31	15.49	51.00
207	03		体育	199.79	148.79	133.31	15.49	51.00
207	03	01	行政运行	169.79	148.79	133.31	15.49	21.00
207	03	08	群众体育	30.00				30.00
208			社会保障和就业支出	14.65	14.65	14.65		
208	05		行政事业单位养老支出	14.65	14.65	14.65		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	10.31		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	4.34		
210			卫生健康支出	13.87	13.87	13.87		
210	11		行政事业单位医疗	13.87	13.87	13.87		
210	11	02	事业单位医疗	8.96	8.96	8.96		
210	11	03	公务员医疗补助	4.91	4.91	4.91		
221			住房保障支出	14.12	14.12	14.12		
221	02		住房改革支出	14.12	14.12	14.12		
221	02	01	住房公积金	14.12	14.12	14.12		

## 一般公共预算基本支出预算表

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						191.43	175.94	15.49
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	169.00	169.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.73	56.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.71	35.71	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.73	4.73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.43	28.43	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.31	10.31	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.34	4.34	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	8.96	8.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.91	4.91	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.12	14.12	

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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.49		15.49
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.34		4.34
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.24		0.24
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.16		0.16
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.09		7.09
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.94	6.94	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.94	5.94	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.99	0.99	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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			
		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	公务接待费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	1.80	0.00	1.80	0.16

## 政府性基金预算支出表

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				1,190.00				1,190.00
212			城乡社区支出	1,130.00				1,130.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,130.00				1,130.00
212	08	03	城市建设支出	1,130.00				1,130.00
229			其他支出	60.00				60.00
229	60		彩票公益金安排的支出	60.00				60.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00				60.00

## 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：枣庄市市中区体育事业发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

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：枣庄市市中区体育事业发展中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		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				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	90.00	90.00	30.00	60.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00	30.00	60.00						
207	03		体育	90.00	90.00	30.00	60.00						
207	03	08	群众体育	30.00	30.00	30.00							
207	03	99	其他体育支出	60.00	60.00		60.00						

## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	191.43	191.43	191.43							
301		工资福利支出	169.00	169.00	169.00							
301	01	基本工资	56.73	56.73	56.73							
301	02	津贴补贴	35.71	35.71	35.71							
301	03	奖金	4.73	4.73	4.73							
301	07	绩效工资	28.43	28.43	28.43							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.31	10.31	10.31							
301	09	职业年金缴费	4.34	4.34	4.34							
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.96	8.96	8.96							
301	11	公务员医疗补助缴费	4.91	4.91	4.91							
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.77							
301	13	住房公积金	14.12	14.12	14.12							
302		商品和服务支出	15.49	15.49	15.49							
302	01	办公费	4.34	4.34	4.34							
302	16	培训费	0.24	0.24	0.24							
302	17	公务接待费	0.16	0.16	0.16							
302	28	工会经费	1.60	1.60	1.60							

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.25	0.25	0.25							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	7.09	7.09	7.09							
303		对个人和家庭的补助	6.94	6.94	6.94							
303	02	退休费	5.94	5.94	5.94							
303	05	生活补助	0.99	0.99	0.99							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

## 项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	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				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		1,241.00	1,241.00	51.00	1,190.00						
冰雪项目	其他运转类	780.00	780.00		780.00						
机构运转	其他运转类	21.00	21.00	21.00							
全民健身工程建设	其他运转类	60.00	60.00		60.00						
全民健身活动开展体育产业及 社会组织等	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
冰雪项目(2021项目结转)	其他运转类	350.00	350.00		350.00						



## **第三部分**

### **2022年部门预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

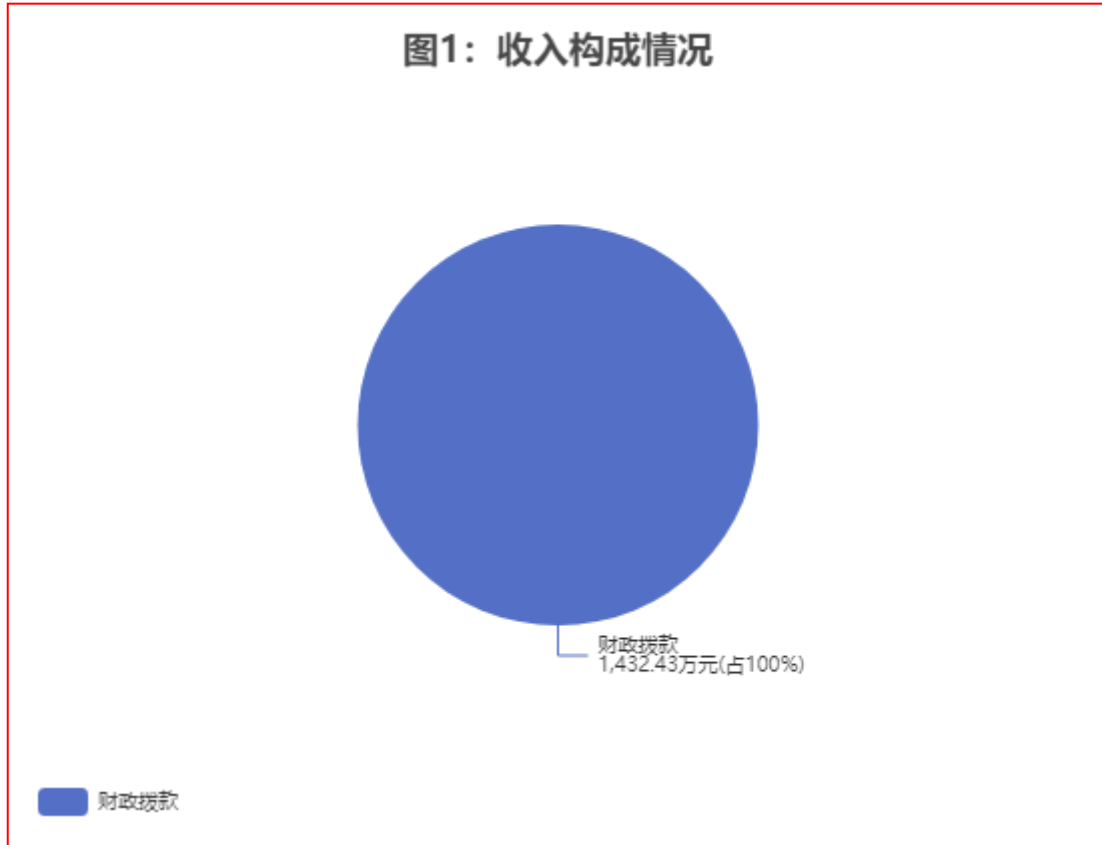
按照综合预算的原则，枣庄市市中区体育事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区体育事业发展中心2022年收支总预算均为1,432.43万元。

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；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

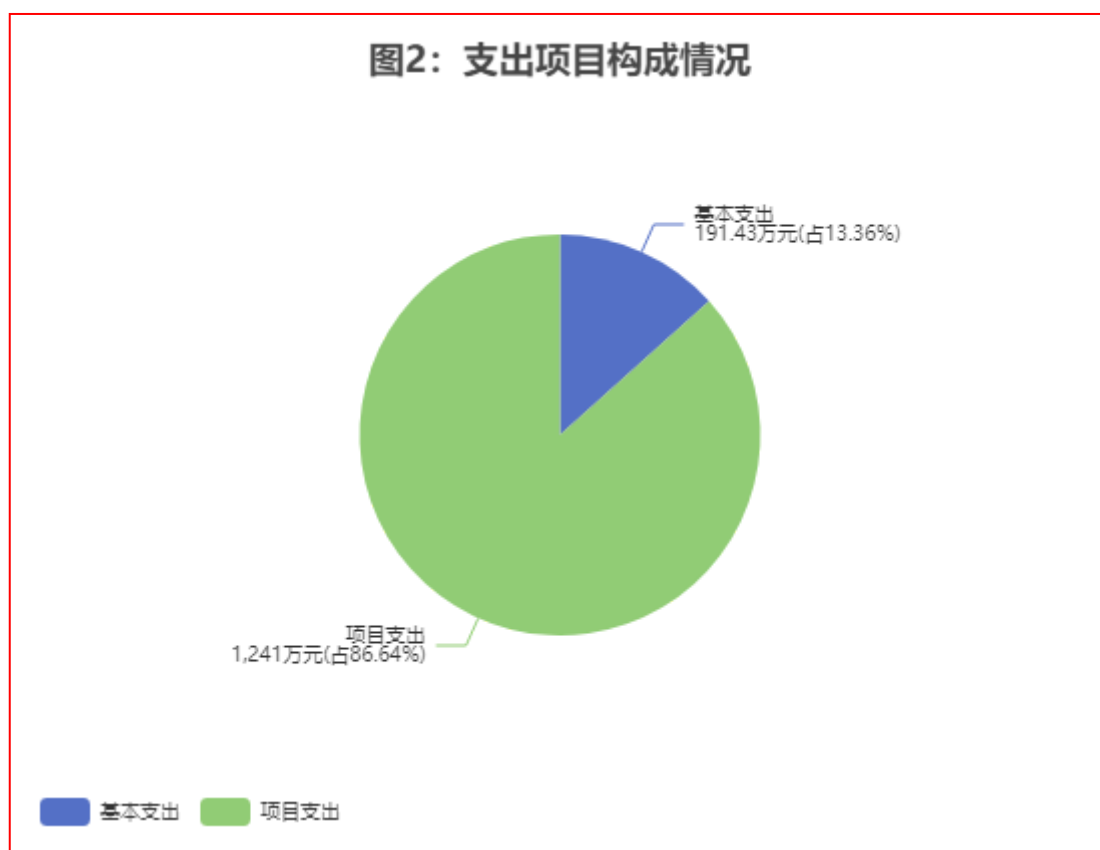
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区体育事业发展中心2022年收入预算为1,432.43万元，其中：财政拨款1,432.43万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

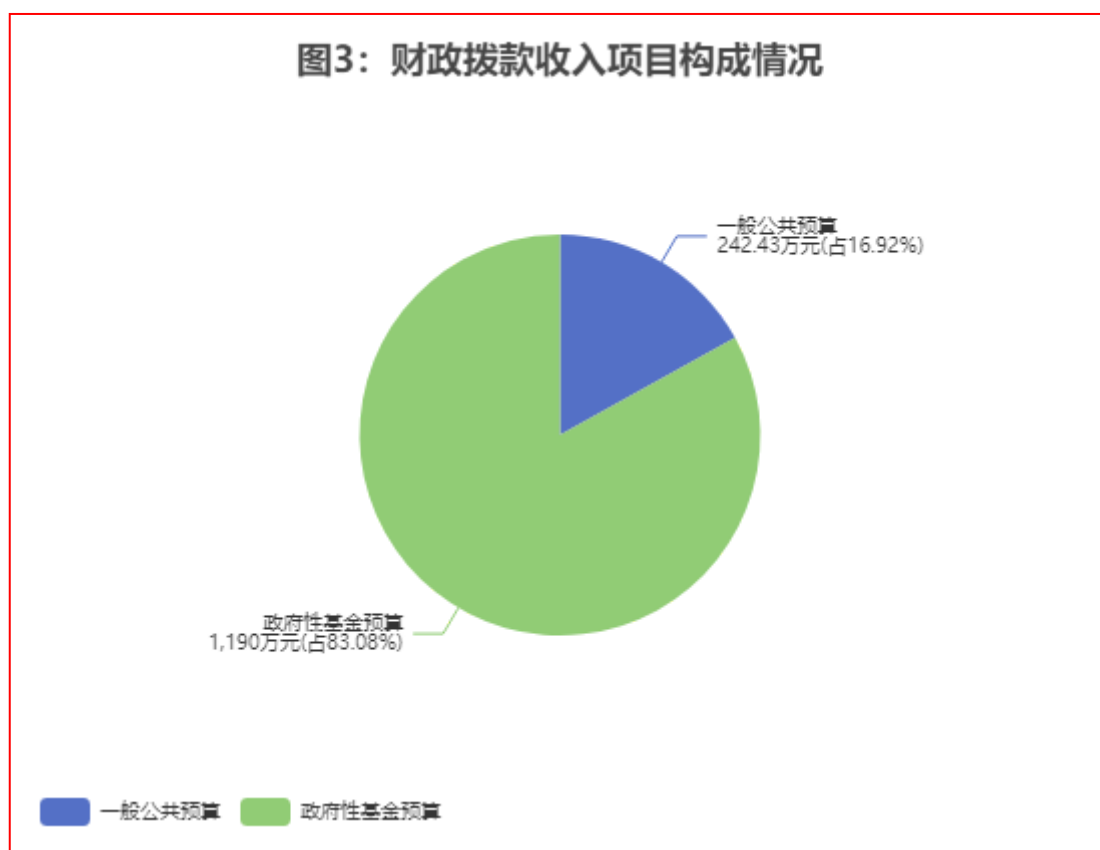
枣庄市市中区体育事业发展中心2022年支出预算为1,432.43万元，其中：基本支出191.43万元，占13.36%，项目支出1,241万元，占86.64%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

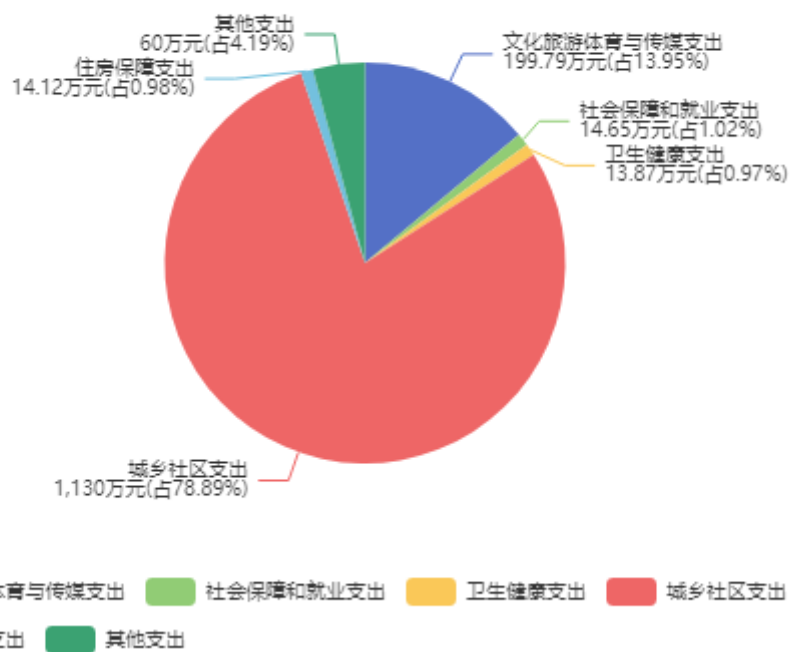
枣庄市市中区体育事业发展中心2022年财政拨款收支总预算为1,432.43万元。

收入包括：一般公共预算242.43万元，占16.92%；政府性基金预算1,190万元，占83.08%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出199.79万元，占13.95%；社会保障和就业（类）支出14.65万元，占1.02%；卫生健康（类）支出13.87万元，占0.97%；城乡社区（类）支出1,130万元，占78.89%；住房保障（类）支出14.12万元，占0.98%；其他（类）支出60万元，占4.19%。

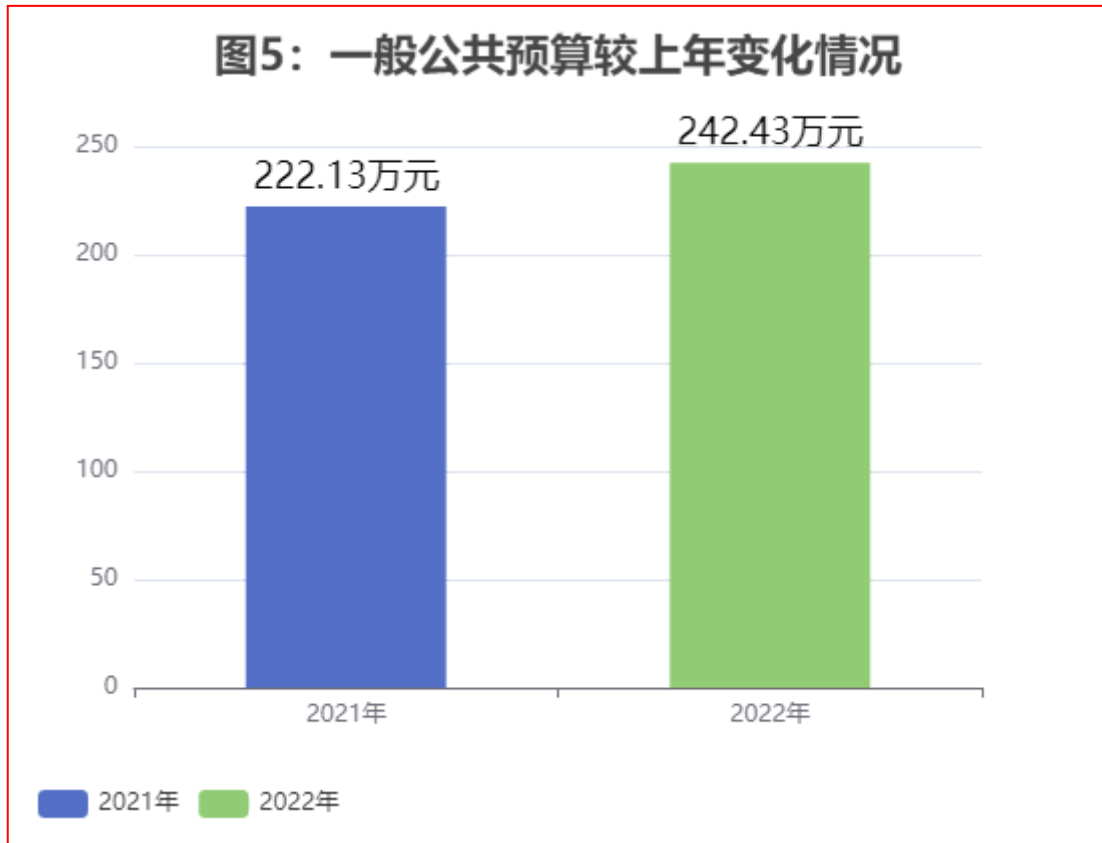
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

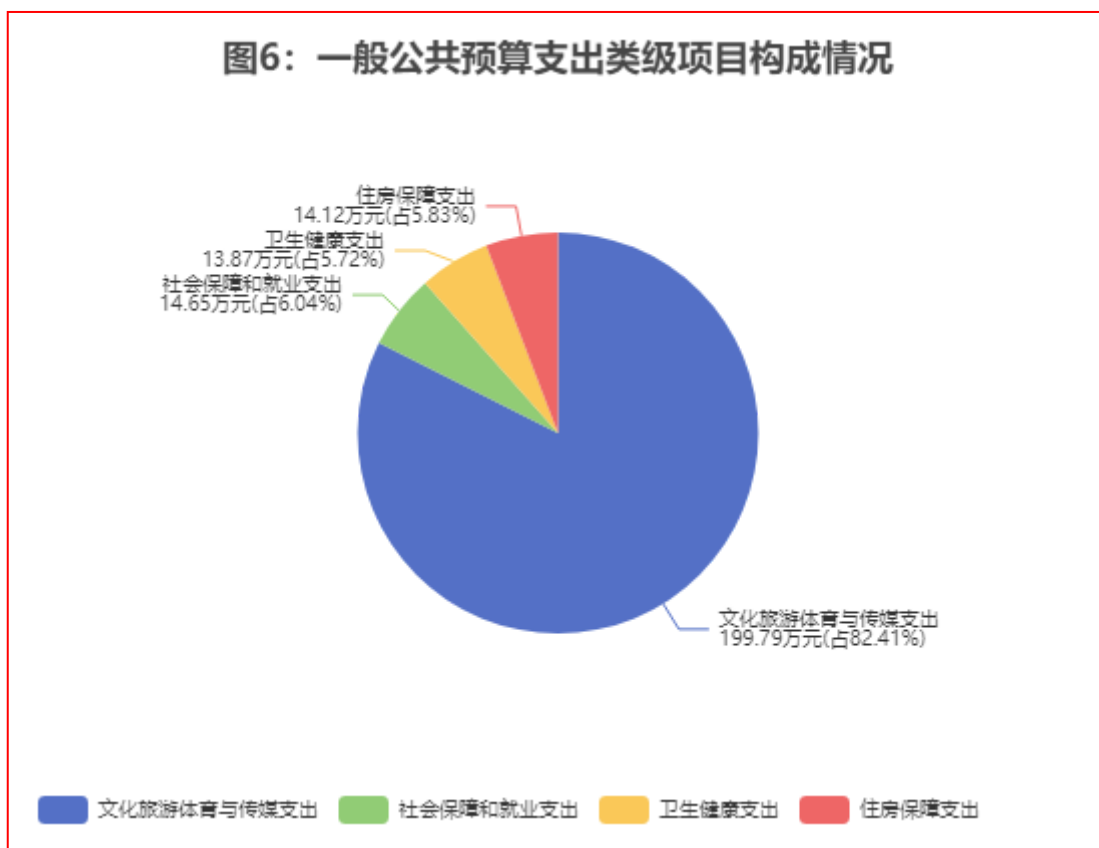
枣庄市市中区体育事业发展中心2022年一般公共预算拨款242.43万元，比上年增加20.3万元，增长9.14%。主要原因是职工工资上调及社保缴费基数上涨。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区体育事业发展中心2022年一般公共预算支出为242.43万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出199.79万元，占82.41%；社会保障和就业（类）支出14.65万元，占6.04%；卫生健康（类）支出13.87万元，占5.72%；住房保障（类）支出14.12万元，占5.83%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况





### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）支出169.79万元，比上年增加19.73万元，增长13.15%。主要原因是职工正常增资及社保缴费基数上涨。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出30万元，与上年预算数相同。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出10.31万元，比上年增加0.08万元，增长0.78%。主要原因是职工正常增资及社保缴费基数上涨。

4. 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）支出4.34万元，比上年增加0.06万元，增长1.4%。主要原因是职工正常增资及社保缴费基数上涨。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.96万元，比上年增加0.16万元，增长1.82%。主要原因是职工正常增资及社保缴费基数上涨。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.91万元，比上年增加0.2万元，增长4.25%。主要原因是职工正常增资及社保缴费基数上涨。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.12万元，比上年增加0.07万元，增长0.5%。主要原因是职工正常增资及社保缴费基数上涨。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区体育事业发展中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出191.43万元。主要用于：

1. 人员经费175.94万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费15.49万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区体育事业发展中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.96万元，比上年增加1.96万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年度无相关支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费1.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费1.8万元，比上年增加1.8万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年度无相关支出。公务接待费0.16万元，比上年增加0.16万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年度无相关支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区体育事业发展中心2022年政府性基金预算当年拨款1,190万元，比上年增加176.9万元，增长17.46%。主要原因是城市建设支出财政拨款增加。

枣庄市市中区体育事业发展中心2022年当年政府性基金预算支出为1,190万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出1,130万元，主要是城市建设支出财政拨款增加；比上年增加116.9万元，增长11.54%。主要原因是城市建设支出财政拨款增加。

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60万元，主要是无；与上年预算数相同。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

枣庄市市中区体育事业发展中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市市中区体育事业发展中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、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，枣庄市市中区体育事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市中区体育事业发展中心的事业运行经费财政拨款预算为15.49万元。与2021年预算数相同。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算90万元，其中：财政拨款安排90万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，枣庄市市中区体育事业发展中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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。

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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

枣庄市市中区体育事业发展中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1,315万元，其中财政拨款1,315万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。



# (五) 部门预算重点项目的绩效目标表



## 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称: 单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 10 月 10 日

项目名称	2022 年年追加运动、训练器材、足球比赛预算			项目编号	10600100120223873			
项目类型	专项业务经费			项目类别	其他项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区体育事业发展中心(106)			实施单位	枣庄市市中区体育事业发展中心(机关)			
项目负责人	李桂宝			电话号码	18369251722			
项目起止时间	2022 年 04 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		28.18	年度资金总额		28.18		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	28.18			县级	28.18
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	用于组织少年儿童足球比赛、为运动员购置专用训练器材、体育产业相关活动赛事体育产业工作相关学习交流体育场地馆。每项比赛时间 5 天,住宿餐饮每人/天 150 元,交通费每项 5000 元,比赛服,比赛用品 500 元/人,比赛用水每项 800 元,保险体检,核酸检测费用 300 元/人,比赛医疗用品每项 500 元,外聘教练员劳务费 10 万元,计划参赛运动员总人数 1000 人,尚还需要壹拾捌万壹仟玖佰捌拾叁圆零壹角钱,¥181982.1。足球训练租赁场地费大约 5 万元,另外训练辅助费用 4 千元,							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过组织 4 次足球比赛,提升运动员身体素质,提升我区运动员竞技成绩,提升我区运动员影响力。			通过组织 4 次足球比赛,提升运动员身体素质,提升我区运动员竞技成绩,提升我区运动员影响力。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	足球比赛球次	≥5 场	足球比赛球次	≥5 场		
			参与运动员人次	≥250 人次	参与运动员人次	≥250 人次		
		质量指标	足球比赛组织合规率	100%	足球比赛组织合规率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		

	成本指标	项目预算控制数	28.18 万元	项目预算控制数	28.18 万元	
效益指标	社会效益指标	提升运动员竞技素质	明显提升	提升运动员竞技素质	明显提升	
	可持续影响指标	提高我区全民健身意识	显著提高	提高我区全民健身意识	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教练员和运动员满意度	95%	全体教练员和运动员满意度	95%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2022年10月10日

项目名称	机构运转			项目编号	10600100220221787			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区体育事业发展中心(106)			实施单位	枣庄市市中区体育事业发展中心(事业)			
项目负责人	李桂宝			电话号码	3056169			
项目起止时间	2022年01月01日至2022年12月31日							
项目资金(万元)	中(长)期资金总额:		21	年度资金总额		21		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	21			县级	21
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	根据部门工作职能,保障机构运转的基本需要,共需21万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	依据《中华人民共和国预算法》围绕部门工作职能保障机构运转的基本需求,用于机构运转各方面支出,保障机构运转,提升职工工作热情。			依据《中华人民共和国预算法》围绕部门工作职能保障机构运转的基本需求,用于机构运转各方面支出,保障机构运转,提升职工工作热情。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位数量	1个	保障单位数量	1个		
		质量指标	单位运转效率	100%	单位运转效率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前		
	成本指标	项目预算控制数	21万元	项目预算控制数	21万元			
效益指标	社会效益指标	保障机构运转	有效保障	保障机构运转	有效保障			

	可持续影响指标	提升职工工作热情	明显提升	提升职工工作热情	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	职工满意度	≥90%
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期： 2022 年 10 月 10 日

项目名称	青少年竞技体育活动			项目编号	10600220221757			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区体育事业发展中心(106)			实施单位	枣庄市市中区体校			
项目负责人	李桂宝			电话号码	3056169			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：			14	年度资金总额		14	
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	14			县级	14
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金			0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>1、组织开展全区青少年竞技体育训练聘用摔跤、跆拳道教练员劳务费（工资、社保）等；</p> <p>2、开展全区青少年竞技体育赛事活动（后背景、音响租赁、彩虹门、条幅、秩序册、裁判员劳务费、工作餐、比赛用品等），田径比赛 4 万、足球比赛 3 万、篮球比赛 2.5 万、跆拳道比赛 1.5 万、游泳比赛 1.5 万、羽毛球比赛 1.5 万。</p> <p>1、组织开展全区青少年竞技体育训练聘用摔跤、跆拳道教练员劳务费（工资、社保）3500 元/月；</p> <p>2、开展全区青少年竞技体育赛事活动（后背景、音响租赁、彩虹门、条幅、秩序册、裁判员劳务费、工作餐、比赛用品等），田径比赛 4 万、足球比赛 3 万、篮球比赛 2.5 万、跆拳道比赛 1.5 万、游泳比赛 1.5 万、羽毛球比赛 1.5 万。</p>							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	组织开展 4 次全区青少年竞技活动，提高我区青少年体育在全市的竞争力和训练水平，提升全区青少年体育素质。			组织开展 4 次全区青少年竞技活动，提高我区青少年体育在全市的竞争力和训练水平，提升全区青少年体育素质。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展全区青少年竞技活动次数	≥4 场	开展全区青少年竞技活动次数	≥4 场		
		质量指标	活动开展达标率	100%	活动开展达标率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		

	成本指标	青少年竞技体育活动经费	14万元	青少年竞技体育活动经费	14万元	
效益指标	社会效益指标	提高我区青少年体育在全市的竞争力和训练水平	明显提高	提高我区青少年体育在全市的竞争力和训练水平	明显提高	
	可持续影响指标	提升全区青少年体育素质	显著提升	提升全区青少年体育素质	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	中小学校、运动员家长满意度	≥90%	中小学校、运动员家长满意度	≥90%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期： 2022 年 10 月 10 日

项目名称	全民健身活动开展体育产业及社会组织等			项目编号	10600100220221791			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区体育事业发展中心(106)			实施单位	枣庄市市中区体育事业发展中心（事业）			
项目负责人	李桂宝			电话号码	3056169			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		30	年度资金总额		30		
	其中：	财政 拨 款	中央	0	其中：	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	30			县级	30
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>1、第十二届全民健身运动会，10 个单项目比赛(广场舞、秧歌、健身气功、太极拳、乒乓球、足球、篮球、趣味运动会、羽毛球、气排球)每项赛事 1.5 万元(后背景、音响租赁、秩序册、裁判服、裁判员劳务费、工作餐、比赛用品等)（15 万）</p> <p>2、8 月 8 日全民健身月启动仪式（后背景、音响租赁、彩虹门、条幅、工作餐等用品）（1 万）</p> <p>3、全民健身知识宣讲（背景、宣传条幅、工作餐）（1 万）</p> <p>4、三级社会体育指导员培训两期约 200 人（授课费、后背景、宣传条幅、学习资料、工作餐等）（3 万）</p> <p>5、参加国家、省、市级业务培训费（交通费、食宿费、培训费）（2 万）</p> <p>6、聘请群众体育工作骨干人员，服务指导全区中老年人员开展全民健身活动及赛事活动组织。（5 万元）</p> <p>7 体育产业相关活动赛事体育产业工作相关学习交流等体育场地(馆)调研普查等 9 万</p> <p>1、第十二届全民健身运动会，10 个单项目比赛(广场舞、秧歌、健身气功、太极拳、乒乓球、足球、篮球、趣味运动会、羽毛球、气排球)每项赛事 1.5 万元(后背景、音响租赁、秩序册、裁判服、裁判员劳务费、工作餐、比赛用品等)（15 万）</p> <p>2、8 月 8 日全民健身月启动仪式（后背景、音响租赁、彩虹门、条幅、工作餐等用品）（1 万）</p> <p>3、全民健身知识宣讲（背景、宣传条幅、工作餐）（1 万）</p> <p>4、三级社会体育指导员培训两期约 200 人（授课费、后背景、宣传条幅、学习资料、工作餐等）（3 万）</p> <p>5、参加国家、省、市级业务培训费（交通费、食宿费、培训费）（2 万）</p> <p>6、聘请群众体育工作骨干人员，服务指导全区中老年人员开展全民健身活动及赛事活动组织。（5 万元）</p> <p>7 体育产业相关活动赛事体育产业工作相关学习交流等体育场地（馆）调研普查等 9 万</p>							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	贯彻落实《山东省全民健身条例》			贯彻落实《山东省全民健身条例》《全民健身实施计划》，				

	《全民健身实施计划》，通过开展20次全民健身活动，20场全民健身宣讲活动，加强全民健身知识宣传，吸引更多群众加入到全民健身队伍中来，提升群众身体素质，提高体育产业市场活力。				通过开展20次全民健身活动，20场全民健身宣讲活动，加强全民健身知识宣传，吸引更多群众加入到全民健身队伍中来，提升群众身体素质，提高体育产业市场活力。			
	中（长）期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展全民健身活动次数	≥20 场次	开展全民健身活动次数	≥20 场次		
			全民健身宣讲活动次数	≥20 场次	全民健身宣讲活动次数	≥20 场次		
		质量指标	活动组织合格率	100%	活动组织合格率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前		
		成本指标	群众体育赛事活动经费	30 万	群众体育赛事活动经费	30 万元		
	效益指标	社会效益指标	提升全区民众对于体育活动的热情和积极性	效益显著	提升全区民众对于体育活动的热情和积极性	效益显著		
		可持续影响指标	提升全区民众健身活动参与度	效益显著	提升全区民众健身活动参与度	效益显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大体育健身群众满意度	≥90%	广大体育健身群众满意度	≥90%		
	其他需要说明的问题							
	项目单位审核意见	(签章)				业务主管部门审核意见		(签章)





# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 10 月 10 日

项目名称	体校场馆维护费			项目编号	10600220221781			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区体育事业发展中心(106)			实施单位	枣庄市市中区体校			
项目负责人	李桂宝			电话号码	3056169			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		100000.00	年度资金总额		100000.00		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	100000			县级	100000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	体校场馆维护费,用于场馆保洁 3 万,日常维护以及水、电、暖费用共计 10 万元 体校场馆维护费,用于场馆保洁 3 万,日常维护以及水、电、暖费用共计 10 万元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				保障体校场馆正常运转,维护,用于场馆保洁 3 万,日常维护以及水、电、暖费用共计 10 万元。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁人员工资	3 万	保洁人员工资			
			水电费	12 个月	水电费	12 个月		
		质量指标	保障场馆正常运行	正常	保障场馆正常运行			
		时效指标	正常运行时效	1 年	正常运行时效			
效益指标	成本指标	场馆维护费用	10 万元	场馆维护费用	10 万元			
		经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	保障运动员正常训练	≥100%	保障运动员正常训练			

	生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	保障场馆正常运行	1年	保障场馆正常运行		
		指标 2		指标 2		
满意度指标	服务对象满意度指标	各项目训练队满意度	≥90%	各项目训练队满意度	≥90%	
		指标 2		指标 2		
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：** 指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级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。

**六、上级部门补助收入：** 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。

**八、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。

**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：**指区级部门用一般公共预算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。

**十八、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。

**十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：** 反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

### **二十三、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。

### **二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（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。