

2022 年度
枣庄市市中区体育事业
发展中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(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、区政府和区教育局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区体育事业发展中心部门决算包括：枣庄市市中区体育事业发展中心本级决算。

纳入枣庄市市中区体育事业发展中心 2022 年度部门决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本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区体育事业发展中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	354.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.33	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	280.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.10
	9		九、卫生健康支出	40	24.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	26.33
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	380.95	本年支出合计	58	380.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	380.95	总计	62	380.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市市中区体育事业发展中心

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		380.95	380.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	280.87	280.87					
20703	体育	280.87	280.87					
2070301	行政运行	176.13	176.13					
2070308	群众体育	104.74	104.74					
208	社会保障和就业支出	24.10	24.10					
20805	行政事业单位养老支出	24.10	24.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49					
210	卫生健康支出	24.73	24.73					
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73					
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98					
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75					
221	住房保障支出	24.92	24.92					
22102	住房改革支出	24.92	24.92					
2210201	住房公积金	24.92	24.92					
229	其他支出	26.33	26.33					
22960	彩票公益金安排的支出	26.33	26.33					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.33	26.33					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市市中区体育事业发展中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		380.95	352.95	28.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	280.87	279.20	1.67			
20703	体育	280.87	279.20	1.67			
2070301	行政运行	176.13	176.13				
2070308	群众体育	104.74	103.07	1.67			
208	社会保障和就业支出	24.10	24.10				
20805	行政事业单位养老支出	24.10	24.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49				
210	卫生健康支出	24.73	24.73				
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73				
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98				
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75				
221	住房保障支出	24.92	24.92				
22102	住房改革支出	24.92	24.92				
2210201	住房公积金	24.92	24.92				
229	其他支出	26.33		26.33			

项 目		本年支出合计	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
科目编码	科目名称						
22960	彩票公益金安排的支出	26.33		26.33			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.33		26.33			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市市中区体育事业发展中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	354.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	280.87	280.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.10	24.10		
	9		九、卫生健康支出	41	24.73	24.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.92	24.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	26.33		26.33	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	380.95	本年支出合计	59	380.95	354.62	26.33	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	380.95	总计	64	380.95	354.62	26.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市市中区体育事业发展中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		354.62	352.95	1.67
207	文化旅游体育与传媒支出	280.87	279.20	1.67
20703	体育	280.87	279.20	1.67
2070301	行政运行	176.13	176.13	
2070308	群众体育	104.74	103.07	1.67
208	社会保障和就业支出	24.10	24.10	
20805	行政事业单位养老支出	24.10	24.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	
210	卫生健康支出	24.73	24.73	
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73	
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75	
221	住房保障支出	24.92	24.92	
22102	住房改革支出	24.92	24.92	
2210201	住房公积金	24.92	24.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区体育事业发展中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	333.65	302	商品和服务支出	14.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.05	30201	办公费	8.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	59.45	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.59	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.43	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.44	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.92	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.99	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.15	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.43	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		338.08	公用经费合计					14.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

部门：枣庄市市中区体育事业发展中心

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			26.33	26.33		26.33	
229	其他支出		26.33	26.33		26.33	
22960	彩票公益金安排的支出		26.33	26.33		26.33	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		26.33	26.33		26.33	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市市中区体育事业发展中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：枣庄市市中区体育事业发展中心

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)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)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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.27		0.15		0.15	0.12	0.27		0.15		0.15	0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

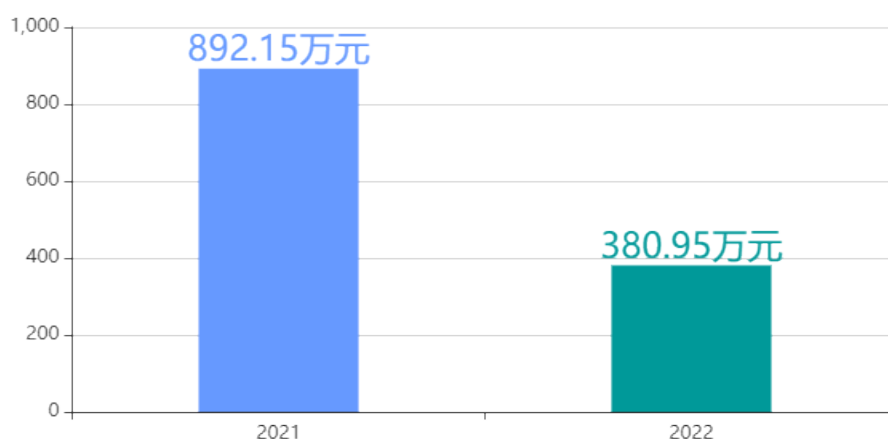
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 380.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 511.2 万元，下降 57.3%。主要是前期受疫情反复，工作未能展开，又因为资金紧张，单位缩减开支。

收、支决算总计变动情况图



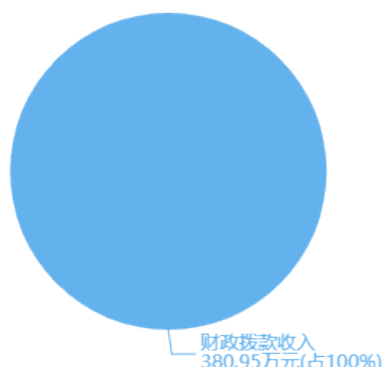
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 380.95 万元，其中：财政拨款收入 380.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 380.95 万元。与 2021 年度相比，减少 511.2 万元，下降 57.3%。主要是前期受疫情反复，工作未能展开，又因为资金紧张，单位缩减开支。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

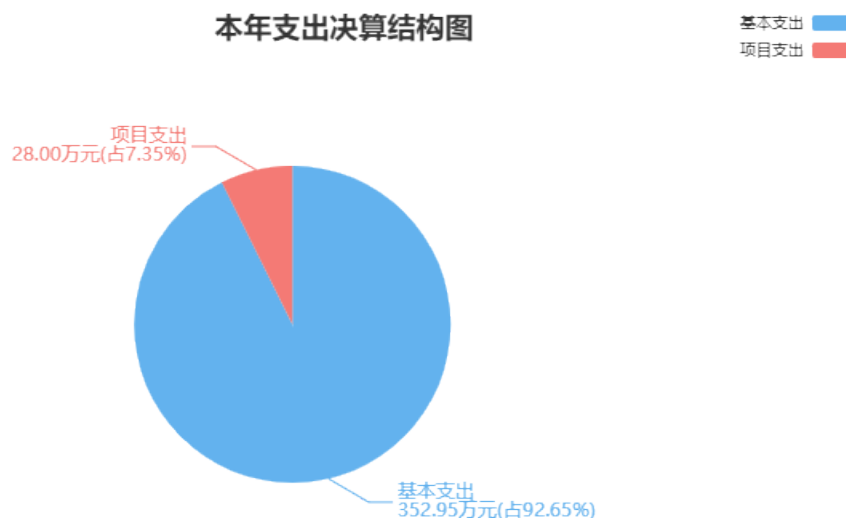
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 380.95 万元，其中：基本支出 352.95 万元，占 92.65%；项目支出 28 万元，占 7.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 352.95 万元。与 2021 年度相比，减少 31.05 万元，下降 8.09%。主要是前期受疫情反复，工作未能展开，单位缩减开支。

2、项目支出 28 万元。与 2021 年度相比，减少 480.16 万元，下降 94.49%。主要是前期受疫情反复，工作未能展开，之前设定好的项目都未能进行支出，所以有所有降。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

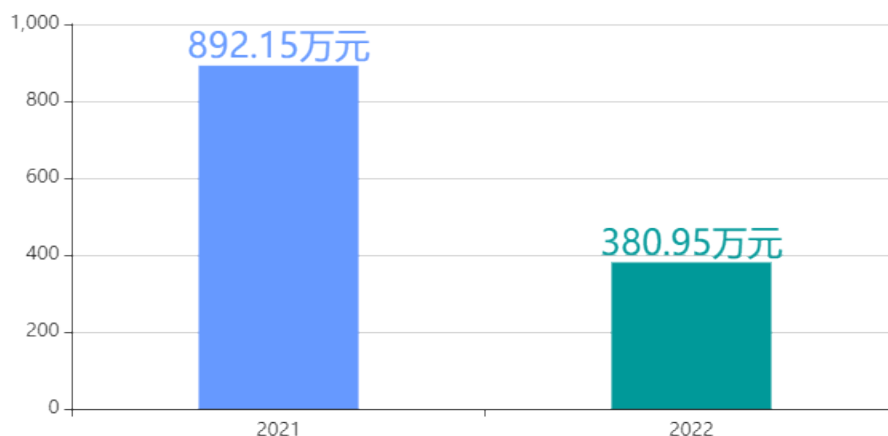
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 380.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 511.2 万元，下降 57.3%。主要是前期受疫情反复，工作未能展开，又因为资金紧张，单位缩减开支。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

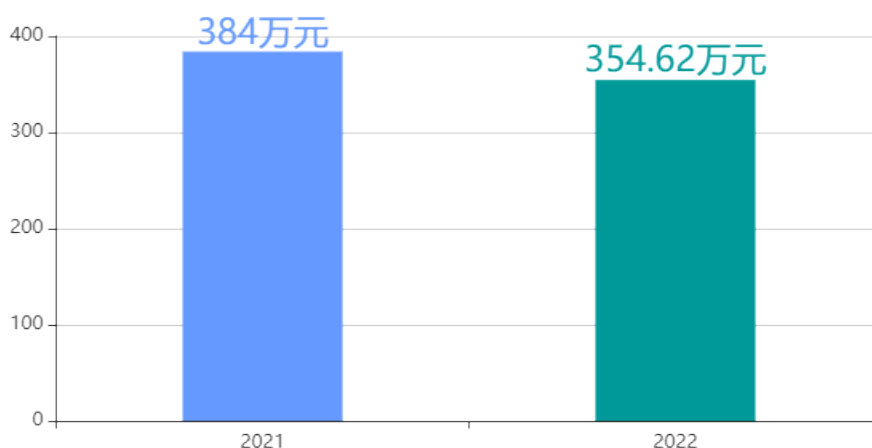


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 354.62 万元，占本年支出合计的 93.09%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.38 万元，下降 7.65%。主要是前期受疫情反复，工作未能展开。

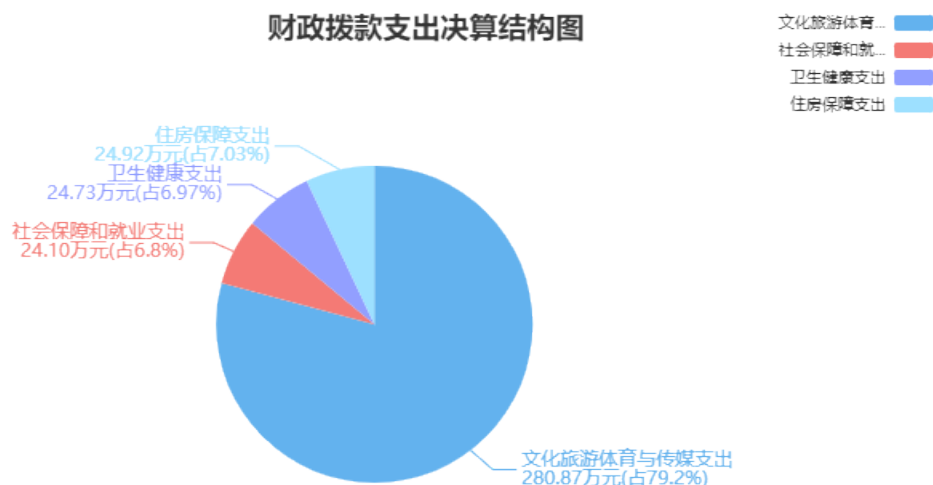
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 354.62 万元，主

要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 280.87 万元，占 79.2%；社会保障和就业（类）支出 24.1 万元，占 6.8%；卫生健康（类）支出 24.73 万元，占 6.97%；住房保障（类）支出 24.92 万元，占 7.03%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 242.43 万元，支出决算为 354.62 万元，完成年初预算的 146.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于单位职工进岗进级，和增补绩效奖金，增加了财政支出。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 169.79 万元，支出决算为 176.13 万元，完成年初预算的 103.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于单位职工进岗进级，和增补绩效奖金，增加了财政支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 104.74 万元，

完成年初预算的 349.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是由于机构改革单位增设职能单位，二是单位职工进岗进级，和增补绩效奖金，增加了财政支出。

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）。年初预算为 10.31 万元，支出决算为 16.61 万元，完成年初预算的 161.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是由于年中单位职工进岗进级，和增补绩效奖金，增加了支出预算。

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）。年初预算为 4.34 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 172.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是由于年中单位职工进岗进级，和增补绩效奖金，增加了支出预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.96 万元，支出决算为 15.98 万元，完成年初预算的 178.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是由于年中单位职工进岗进级，和增补绩效奖金，增加了支出预算。

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）。年初预算为 4.91 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 178.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是由于年中单位职工进岗进级，和增补绩效奖金，增加了支出预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.12 万元，支出决算为 24.92 万元，完成年初预算的 176.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于年中单位职工进岗进级，和增补绩效奖金，增加了支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 352.95 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 338.08 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、退休费、奖励金。

公用经费 14.87 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 26.33 万元，本年支出 26.33 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算为 60 万元，支出决算为 26.33 万元，完成年初预算的 43.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是前期受疫情反复，工作未能展开，又

因为资金紧张，单位缩减开支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年枣庄市市中区体育事业发展中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.15万元，主要是按规定保留的公务用车的保险和维修维护费用等支出。截至2022年12月31日，枣庄市市中区体育事业发展中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其

中：

国内接待费 0.12 万元，主要用于对外接待的费用，共计接待 2 批次、18 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 60 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 60 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求，枣庄市市中区体育事业发展中心组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 27 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对 22 年追加追加运动、训练器材、足球比赛预算、青少年竞技体育活动、全民健身活动开展体育产业及社会组织等等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 27 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区体育事业发展中心 2022 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，0 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。从自评情况看，虽然受疫情反复的影响项目开展受到了一定的影响，但是基本的目的也都已经达到了。项目的基本目标初步实现。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及 22 年追加追加运动、训练器材、足球比赛预算、青少年竞技体育活动、全民健身活动开展体育产业及社会组织等等 3 个项目的绩效自评表。

1. 22 年追加追加运动、训练器材、足球比赛预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83 分。全年预算数为 28.18 万元，执行数为 18.2 万元，完成预算的 64.58%。项目绩效目标完成情况：一是完成了原定的少年足球比赛 2 场，二是提升了我区青少年儿童竞技水平，三是提高了全区民众的体育意识。

2. 青少年竞技体育活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81 分。全年预算数为 1.72

万元，执行数为 1.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障的我区青少年运动员训练活动的正常开展，二是提升运动员的训练成绩，三是提升了我区青少年在全市范围内的竞争水平。

3. 全民健身活动开展体育产业及社会组织等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 70 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 1.67 万元，完成预算的 5.57%。项目绩效目标完成情况：一是在有限范围内开展了全民健身活动，二是在全区范围内开展全民健身宣讲活动，三是促进了我区体育产业的发展。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区体育事业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	22 年追加追加运动、训练器材、足球比赛预算	枣庄市市中区体育事业发展中心本级	83	良
2	青少年竞技体育活动	枣庄市市中区体育事业发展中心本级	81	良
3	全民健身活动开展体育产业及社会组织等	枣庄市市中区体育事业发展中心本级	70	良

附 1

项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年年追加运动、训练器材、足球比赛预算								
主管部门及代码		枣庄市市中区体育事业发展中心			实施单位		枣庄市市中区体育事业发展中心（机关）			
项目资金申请 (元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			281782.1	181974	181974	10	100	10
		其中：当年财政拨款			281782.1	181974	181974	-	100	-
		其他资金			0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				我中心在尽量节约财政预算资金的情况下基本完成了此次项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	足球比赛球次	>2 场	=2 场	8	8	22 年受疫情影响影响本项目艰难完成。		
			参与运动员人次	>100 人	>100 人	8	8	22 年受疫情影响影响本项目艰难完成。		
		质量指标	提升运动员竞技素质	90%	基本完成	8	8	已基本实现。		
			推广我区全民健身意识	80%	已达到	8	8	无偏差		
		时效指标	项目履行时间	2022 年	确定已在本年度内完成	8	8	无偏差		
		成本指标	依据参与运动员人次测算	100%	根据结果来，为财政节约了资金	10	10	事实无偏差。		
	效益指标	经济效益指标	无			7				
		社会效益指标	提升我区对外宣传影响力	90%	根据结果来看确实有效提升	7	7	受疫情影响，结果应该会更好些。		
		生态效益指标	带动全民健身大环境	80%	根据结果来看确实有效提升	7	7	受疫情影响，结果应该会更好些。		

		可持续影响指标	无	持续提升	持续提升	9		提升我区对外影响力持续中。
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教练员和运动员	100%	90%	10	9	从结果来看基本达到满意，受限于资金有限，已经做到最好。
小计						90.0	73.0	
总计						100.0	83	

附 1

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	青少年竞技体育活动							
主管部门及代码	枣庄市市中区体育事业发展中心			实施单位		枣庄市市中区体校		
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140000.00	17180	17180	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	140000.0	17180	17180	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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；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、裁判服、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。			仅用于支付了单位职工社保劳务费，其他活动受 22 年疫情政策未有开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展全区青少年竞技活动	≥4 场	<4 场	8	3	受 22 年疫情防控政策的影响项目无法有效开展。
			聘任全区青少年竞体训练项目训练费用	≥两个项目	<两个项目	8	4	受 22 年疫情防控政策的影响项目无法有效开展。
		质量指标	提升本区青少年训练成绩	提升	有效提升	8	8	无偏差
		时效指标	项目完成时限	1 年	1 年	8	8	无偏差
		成本指标	举办区体育活动，联赛等的经费	1.7 万元	1.7 万元	18	18	无偏差
	指标 2		90%	90%			无偏差	
效益指标	经济效益指标	无	90%	90%				
	社会效益指标	提高我区青少年体育在全市的竞争	90%	90%	10	10	无偏差	

			力和训练水平					
			指标 2	90%	90%			无偏差
	生态效益指标		提升全区体育竞技软实力	提升	确实提升我区有效实力	5	5	无偏差
			指标 2	90%	90%			无偏差
	可持续影响指标		提升全区青少年体育素质	提升	已提升	5	5	无偏差
	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%	90%	10	10	受益人员基本满意
小计						80.0	71.0	
总计						90.0	81	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全民健身活动开展体育产业及社会组织等							
主管部门及代码	枣庄市市中区体育事业发展中心			实施单位		枣庄市市中区体育事业发展中心(事业)		
项目资金申请(元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300000.00	16740	16740	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	300000.0	16740	16740	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真贯彻落实通过赛事活动的举办,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。《山东省全民健身条例》《全民健身实施计划》加强群众体育活动开展。			受限于22年疫情防控政策对项目开展有很大影响,项目只是基本开展,为达到理想预期。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展全民健身活动	≥20 场次	≥2 场次	8	1	受限于22年疫情防控政策,无法进行小范围人员高密度聚集项目的开展,项目无法实施。
			宣传全民健身活动宣讲	≥20 场次	≥10 场次	8	6	受限于疫情防控政策要求,只能小范围开展
		质量指标	提升全区民众对于体育活动热情积极性	≥100%	≥80%	8	6	受限于疫情防控政策要求,只能小范围开展,影响有限。
			提升全区民众健身活动参与度	≥100%	≥80%	8	6	受限于疫情防控政策要求,只能小范围开展,影响有限。
时效指标	宣讲活动持续进行		1 年	项目确定是在当年	8	8	受限于疫情防控政策要求,	

					完成			只能小范围开展，影响有限。
	成本指标	群众体育赛事活动经费	30 万元	1.7 万元	10	2		受限于 22 年疫情防控政策，无法进行小范围人员高密度聚集项目的开展，项目无法实施。
效益指标	经济效益指标	体育事业带动周边商圈经济活跃度	90%	90%	7	7		受项目影响，效果已初显上升势头。
	社会效益指标	全民健身知识、群众参与度	90%	80%	7	6		略有提升
	生态效益指标	无			7			
	可持续影响指标	持续影响全区民众对体育事业参与度	90%	90%	9	8		受项目影响，效果已初显上升势头。
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%	90%	10	10		受项目影响，效果已初具。
小计					90.0	60.0		
总计					100.0	70		