

请将【名词解释】补充完整!

2025 年枣庄市市中区体校单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 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

单位概况

一、主要职责

承担全区体育后备人才培养规划和计划的实施。充分合理运用学校和社会体育俱乐部资源，明确项目合理布局，促进少年儿童竞技体育事业发展。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市市中区体育事业发展中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 综合室
2. 训练股

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区体校

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	347.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	229.01	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	118.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	166.68
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	30.68
五、其他收入		八、卫生健康支出	14.45
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	17.20
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	118.00
本年收入合计	347.01	本年支出合计	347.01
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	347.01	支出总计	347.01

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区体校

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	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	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	347.01	347.01	229.01	118.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	166.68	166.68	166.68										
	03		体育	166.68	166.68	166.68										
		08	群众体育	166.68	166.68	166.68										
208			社会保障和就业支出	30.68	30.68	30.68										
	05		行政事业单位养老支出	30.68	30.68	30.68										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	20.45	20.45	20.45										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23	10.23										
210			卫生健康支出	14.45	14.45	14.45										
	11		行政事业单位医疗	14.45	14.45	14.45										
		02	事业单位医疗	9.33	9.33	9.33										
		03	公务员医疗补助	5.12	5.12	5.12										
221			住房保障支出	17.20	17.20	17.20										
	02		住房改革支出	17.20	17.20	17.20										
		01	住房公积金	17.20	17.20	17.20										
229			其他支出	118.00	118.00		118.00									
	60		彩票公益金安排的支出	118.00	118.00		118.00									
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	118.00	118.00		118.00									

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区体校

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				347.01	227.81	119.20	
207			文化旅游体育与传媒支出	166.68	165.48	1.20	
	03		体育	166.68	165.48	1.20	
		08	群众体育	166.68	165.48	1.20	
208			社会保障和就业支出	30.68	30.68		
	05		行政事业单位养老支出	30.68	30.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23		
210			卫生健康支出	14.45	14.45		
	11		行政事业单位医疗	14.45	14.45		
		02	事业单位医疗	9.33	9.33		
		03	公务员医疗补助	5.12	5.12		
221			住房保障支出	17.20	17.20		
	02		住房改革支出	17.20	17.20		
		01	住房公积金	17.20	17.20		
229			其他支出	118.00		118.00	
	60		彩票公益金安排的支出	118.00		118.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	118.00		118.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区体校

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	229.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	118.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	166.68	166.68		
		七、社会保障和就业支出	30.68	30.68		
		八、卫生健康支出	14.45	14.45		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	17.20	17.20		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	118.00		118.00	
本 年 收 入 合 计	347.01	本 年 支 出 合 计	347.01	229.01	118.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	347.01	支 出 总 计	347.01	229.01	118.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区体校

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				229.01	227.81	220.88	6.93	1.20
207			文化旅游体育与传媒支出	166.68	165.48	158.55	6.93	1.20
	03		体育	166.68	165.48	158.55	6.93	1.20
		08	群众体育	166.68	165.48	158.55	6.93	1.20
208			社会保障和就业支出	30.68	30.68	30.68		
	05		行政事业单位养老支出	30.68	30.68	30.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45	20.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23	10.23		
210			卫生健康支出	14.45	14.45	14.45		
	11		行政事业单位医疗	14.45	14.45	14.45		
		02	事业单位医疗	9.33	9.33	9.33		
		03	公务员医疗补助	5.12	5.12	5.12		
221			住房保障支出	17.20	17.20	17.20		
	02		住房改革支出	17.20	17.20	17.20		
		01	住房公积金	17.20	17.20	17.20		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区体校

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						227.81	220.88	6.93
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	220.88	220.88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.96	63.96	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.33	31.33	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.18	5.18	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.91	56.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.45	20.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.23	10.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.33	9.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.12	5.12	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.20	17.20	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.93		6.93
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.90		3.90
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.14		0.14
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.87		1.87
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区体校

单位: 万元

2024 年预算数						2025 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			公务接待费
		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	
0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区体校

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	118.00				118.00
229			其他支出	118.00				118.00
	60		彩票公益金安排的支出	118.00				118.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	118.00				118.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区体校

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								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区体校

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						227.81	227.81	227.81						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	220.88	220.88	220.88						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.96	63.96	63.96						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.33	31.33	31.33						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.18	5.18	5.18						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.91	56.91	56.91						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	20.45	20.45	20.45						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.23	10.23	10.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.33	9.33	9.33						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.12	5.12	5.12						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.16	1.16	1.16						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.20	17.20	17.20						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.93	6.93	6.93						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.14	0.14	0.14						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.87	1.87	1.87						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区体校

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				
合 计		119.20	119.20	1.20	118.00				
体育场馆运营维护	特定目标类	9.00	9.00		9.00				
区体校购置训练器材	特定目标类	9.00	9.00		9.00				
青少年竞技体育活动和枣庄市十一 届青少年运动和团体操	特定目标类	100.00	100.00		100.00				
第一书记补助经费	特定目标类	1.20	1.20	1.20					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市市中区体校

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	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	69.00	69.00		69.00				
229			其他支出	69.00	69.00		69.00				
	60		彩票公益金安排的支出	69.00	69.00		69.00				
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	69.00	69.00		69.00				

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 347.01 万元，其中：一般公共预算收入 229.01 万元，政府性基金预算收入 118.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 347.01 万元，其中：基本支出 227.81 万元，项目支出 119.20 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 347.01 万元，较上年预算增加 125.52 万元，其中：

1. 收入预算增加 125.52 万元，其中：一般公共预算收入增加 38.12 万元，政府性基金预算收入增加 87.40 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 125.52 万元，其中：基本支出增加 36.92 万元，项目支出增加 88.60 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，支出预算之所以增加了 125.52 万元，其中基本支出增加，是因为体校人员调动所致，由于省财政厅对一体化系统中的人员数据进行考核，发现在人事档案系统不一致，所以改将部分人员由中心调回体校，所以基本支出增加了。项目支出增加是由于 25 将举办四年

一届的运动会增加了开支，由于项目压缩，支出可能还有所不足。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.14 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 27.27%，主要原因是本着过紧日子的号召，三公支出其实是有压缩的，主要是人员调动比上年增加所致。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.14 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 27.27%，主要原因是本着过紧日子的号召，三公支出其实是有压缩的，主要是人员调动比上年增加所致。

三、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，枣庄市市中区体校为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 6.93 万元。较 2024 年预算增加 0.10 万元，增长 1.46%。主要原因是：本着过紧日子的号召，三公支出其实是有压缩的，主要是人员调动比上年增加所致。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 69.00 万元，其中：政府采购货物预算 69.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区体校 2025 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 119.20 万元，其中财政拨款 119.20 万元。拟对第一书记补助经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1.20 万元，其中财政拨款 1.20 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化体育场馆运营维护等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表



项目支出绩效目标表



单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2025年02月10日

项目名称: 第一书记补助经费

主管部门: 枣庄市市中区体育事业发展中心 单位名称: 枣庄市市中区体育事业发展中心本级

项目资金 (元)	年度预算资金总额	12000.00
	其中: 财政拨款	12000
	其他资金	0

绩效目标 (十一) 完成区委、区政府和区教育和体育局交办的其他任务。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	财政资金支出	≤1.2万元
	社会成本	无	
	生态环境成本	无	
产出指标	数量指标	保障运行人员数量	1人
	质量指标	提高机构运效率	提高
	时效指标	保障机构运转时效	1年
效益指标	经济效益指标	无	
	社会效益指标	为社保提供相关职能服务	提供服务
	生态效益指标	节能环保	是否符合要求
	可持续影响指标	本项目持续影响时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务于本单位职工及辖区内人民群众满意度	≥99%

第1页 本表由预算绩效系统生成,与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标表 (2025 年度)

单位名称:

单位(盖章)

填报日期: 2025 年 02 月 10 日

项目名称		体育场馆运营维护		
主管部门		枣庄市市中区体育事业发展中心	单位名称	枣庄市市中区体校
项目资金 (元)		年度预算资金总额		90000.00
		其中: 财政拨款		90000
		其他资金		0
绩效目标		对体育场馆进行日常维护和运营, 包括体育场馆每月水、电、暖、通讯、保洁等, 确保体育场馆可正常承办各类体育赛事、活动, 组织开展各项目全天候日常训练, 教练员劳务费, 临时服务人员劳务费, 为上一级高水平运动队和高校输送更多的体育人才。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤9 万元
		社会成本	该项目占用水、电量	符合项目测算量。
		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	举办体育赛事活动次数	≥2 次
		质量指标	场馆日常维护	是否整洁、正常使用
		时效指标	保证运动队的训练时间	≥2025 年全年工作日持续开展
	效益指标	经济效益指标	通过运作该项目提升周边营商环境	提升
		社会效益指标	通过运作该项目提升周边营商环境	≥2 次
		生态效益指标	是否符合相关环保标准	符合
		可持续影响指标	对受训运动人员影响度	持续一年或更久
	满意度指标	服务对象满意度指标	训练队对训练环境、器材使用是否满意	≥90%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标表 (2025 年度)



单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 10 日

项目名称		青少年竞技体育活动和枣庄市十一届青少年运动和团体操		
主管部门		枣庄市市中区体育事业发展中心	单位名称	枣庄市市中区体校
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1000000.00	
		其中: 财政拨款	1000000	
		其他资金	0	
绩效目标		选拔全区适龄优秀青少年运动员, 并组织参加枣庄第十一届运动会青少年组 18 个大项的比赛。参赛费用: 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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	青少年竞技体育活动	≤29.4 万元
			通过公开招投标/政府采购开展***委托	≥70.6
		社会成本	项目组织社会群众参与	符合项目规划要求。
			宅基地拆迁成本	
		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	1. 开展全区青少年竞技体育赛事活动	≤6 个
			2. 组队参加市级各单项年度锦标赛	≤6 项
			3. 参加枣庄第十一届运动会青少年组比赛项目	18 个大项
		质量指标	1. 开展全区青少年竞技体育赛事活动参加人数	≤700 人次
			2. 组队参加市级单项年度锦标赛	团体总分位列全市前三名
3. 组织参加比赛取得的总成绩	市运会名次保 2 争 1			
时效指标	开展全区青少年竞技体育赛事活动	2025 年 12 月 31 日前		

效益指标	经济效益指标	无	
	社会效益指标	履行单位机构职能，输出社会影响力提高全民对体育训练的认识	提高，
	生态效益指标	培养发掘体育健儿运动水平	提高
	可持续影响指标	持续培养辖区内体育健儿	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	对全区青少年运动员满意度	≥90%



第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标表 (2025 年度)

单位名称:

(单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 10 日

项目名称		区体校购置训练器材			
主管部门		枣庄市市中区体育事业发展中心		单位名称	枣庄市市中区体校
项目资金 (元)		年度预算资金总额		90000.00	
		其中: 财政拨款		90000	
		其他资金		0	
绩效目标		训练项目需求: 根据体校开设的不同体育项目, 如田径、游泳、武术散打、跆拳道、摔跤等, 购置与之对应的专业训练器材。例如, 田径项目需要购置起跑器、跨栏架、铅球等; 武术散打项目需要购置训练护具、比赛用具、专项训练组合器械等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本不大于	≤9 万元	
		社会成本	从义务教育学校招募相关运动员	符合项目测算数据	
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	体校各项目训练队正常开展训练所需器材	≥50 个/队	
		质量指标	训练器材验收通过率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2025 年内完成	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升我区对外体育、经济形像	提升	
		生态效益指标	通过这批器材提升, 运动健儿训练水平。	提升	
		可持续影响指标	持续提升运动员训练素养	≤1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员对训练器材使用满意度	≥90%	

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

