

2021 年枣庄市游泳管理中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表（功能分类科目）
- 二、收支预算总表（经济分类科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收支预算表
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、财政拨款基本支出预算表（部门经济分类）
- 八、财政拨款基本支出预算表（政府经济分类）
- 九、政府性基金收支预算表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、主要职能

(一)全面负责所管运动项目的业务管理，研究和制定所管运动项目的发展规划、计划和方针政策；

(二)负责和指导所管运动项目的普及和优秀运动队伍建设以及后备人材的培养，指导所管运动项目俱乐部的建设与发展，管理所管运动项目的国家队；

(三)研究制定并组织实施所管运动项目的全国竞赛制度、计划、规则和裁判法，负责全国竞赛的管理，制定全国比赛规程，审定运动成绩。负责运动员的注册与转会和运动员、教练员、裁判员技术等级评定。负责运动员、教练员奖励实施工作；

(四)组织所管运动项目的科学技术研究和科技服务，负责教练员、裁判员的业务培训，积极开展宣传工作和出版刊物；

(五)开展国际交往和技术交流，提出所管运动项目的国际活动和交流计划，组织实施参加国际竞赛队伍的组织、集训和参赛事项。负责和指导在我国举办的国际比赛的审批和组织工作；

(六)负责与本项目有关的竞赛、健身、培训、咨询等体育市场管理，规范管理体育经营行为，积极开展与所管项目有关的经营和服务活动，充分利用所管项目的优势，广开经费来源渠道，增强自我发展的活力和后劲；

(七)搞好中国游泳协会的组织建设，广泛联系和团结社会各界人士，充分发挥协会的桥梁和纽带作用；

(八)完成国家体育总局交办的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

枣庄市游泳管理中心预算包括：枣庄市游泳管理中心，是枣庄市体育局下属单位。

纳入枣庄市游泳管理中心 2021 年单位预算编制范围的单位包括:

1. 枣庄市游泳管理中心

第二部分

2021 年单位预算表

一、收支预算总表（功能分类科目）

公开 01 表

2021 年枣庄市单位收支预算总表（功能科目分类）

单位名称：枣庄市游泳管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预 算	项 目	2021 年预 算
一、财政资金	333.69	教育支出	1.35
一般公共预算	255.69	进修及培训	1.35
政府性基金预算	78.00	培训支出	1.35
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	203.61
二、财政专户管理资金		体育	203.61
三、事业收入		体育场馆	203.61
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	24.75
五、其他收入		行政事业单位养老支出	24.75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.25
		卫生健康支出	11.66
		行政事业单位医疗	11.66
		事业单位医疗	7.53
		公务员医疗补助	4.13
		住房保障支出	14.32
		住房改革支出	14.32
		住房公积金	14.32
		其他支出	78.00
		彩票公益金安排的支出	78.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	78.00
本年收入合计	333.69	本年支出合计	333.69
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	333.69	支出总计	333.69

二、收支预算总表（经济分类科目）

公开 02 表

2021 年枣庄市单位收支预算总表（经济科目分类）

单位名称：枣庄市游泳管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政资金	333.69	工资福利支出	182.24
一般公共预算	255.69	基本工资	55.92
政府性基金预算	78.00	津贴补贴	25.69
国有资本经营预算		奖金	4.52
二、财政专户管理资金		绩效工资	44.33
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	16.50
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	8.25
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	7.53
		公务员医疗补助缴费	4.13
		其他社会保障缴费	1.03
		住房公积金	14.32
		其他工资福利支出	0.02
		商品和服务支出	100.49
		办公费	2.58
		电费	38.00
		邮电费	0.10
		物业管理费	37.00
		差旅费	1.00
		会议费	0.84
		培训费	1.35
		公务接待费	0.2
		工会经费	2.57
		福利费	0.14
		其他商品和服务支出	16.71
		对个人和家庭的补助	10.96
		退休费	0.96
		生活补助	10.00
		资本性支出	40.00
		其他资本性支出	40.00
本年收入合计	333.69	本年支出合计	333.69
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	333.69	支出总计	333.69

三、收入预算表

公开 03 表

2021 年枣庄市单位收入预算表

单位名称：枣庄市游泳管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	333.69	333.69	255.69	78.00									
			枣庄市游泳管理中心	333.69	333.69	255.69	78.00									
205			教育支出	1.35	1.35	1.35										
	08		进修及培训	1.35	1.35	1.35										
205	08	03	培训支出	1.35	1.35	1.35										
207			文化旅游体育与传媒支出	203.61	203.61	203.61										
	03		体育	203.61	203.61	203.61										
207	03	07	体育场馆	203.61	203.61	203.61										
208			社会保障和就业支出	24.75	24.75	24.75										
	05		行政事业单位养老支出	24.75	24.75	24.75										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	16.50										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	8.25										
210			卫生健康支出	11.66	11.66	11.66										
	11		行政事业单位医疗	11.66	11.66	11.66										
210	11	02	事业单位医疗	7.53	7.53	7.53										
210	11	03	公务员医疗补助	4.13	4.13	4.13										
221			住房保障支出	14.32	14.32	14.32										
	02		住房改革支出	14.32	14.32	14.32										
221	02	01	住房公积金	14.32	14.32	14.32										
229			其他支出	78.00	78.00		78.00									
	60		彩票公益金安排的支出	78.00	78.00		78.00									
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	78.00	78.00		78.00									

四、支出预算表

公开 04 表

2021 年枣庄市单位支出预算表

单位名称：枣庄市游泳管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支 出	项目支 出	事业 单位 经营 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年 支 出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	333.69	203.69	130.00				
			枣庄市游泳管理中心	333.69	203.69	130.00				
205			教育支出	1.35	1.35					
	08		进修及培训	1.35	1.35					
205	08	03	培训支出	1.35	1.35					
207			文化旅游体育与传媒支出	203.61	151.61	52.00				
	03		体育	203.61	151.61	52.00				
207	03	07	体育场馆	203.61	151.61	52.00				
208			社会保障和就业支出	24.75	24.75					
	05		行政事业单位养老支出	24.75	24.75					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25					
210			卫生健康支出	11.66	11.66					
	11		行政事业单位医疗	11.66	11.66					
210	11	02	事业单位医疗	7.53	7.53					
210	11	03	公务员医疗补助	4.13	4.13					
221			住房保障支出	14.32	14.32					
	02		住房改革支出	14.32	14.32					
221	02	01	住房公积金	14.32	14.32					
229			其他支出	78.00		78.00				
	60		彩票公益金安排的支出	78.00		78.00				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	78.00		78.00				

五、财政拨款收支预算表

公开 05 表

2021 年枣庄市单位财政拨款收入支出预算总表

单位名称：枣庄市游泳管理中心

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
一、一般公共预算财政拨款	255.69	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	78.00	外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	1.35	1.35		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	203.61	203.61		
		社会保障和就业支出	24.75	24.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.66	11.66		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		住房保障支出	14.32	14.32		
		粮油物资储备支出				
		预备费				
		其他支出	78.00		78.00	
		转移性支出				
		债务还本支出				
本年收入合计	333.69	本年支出合计	333.69	255.69	78.00	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
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						
合计	333.69	合计	333.69	255.69	78.00	

六、一般公共预算支出预算表

公开 06 表

2021 年枣庄市单位一般公共预算支出预算表

单位名称：枣庄市游泳管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	255.69	203.69	52.00
			枣庄市游泳管理中心	255.69	203.69	52.00
205			教育支出	1.35	1.35	
	08		进修及培训	1.35	1.35	
205	08	03	培训支出	1.35	1.35	
207			文化旅游体育与传媒支出	203.61	151.61	52.00
	03		体育	203.61	151.61	52.00
207	03	07	体育场馆	203.61	151.61	52.00
208			社会保障和就业支出	24.75	24.75	
	05		行政事业单位养老支出	24.75	24.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	
210			卫生健康支出	11.66	11.66	
	11		行政事业单位医疗	11.66	11.66	
210	11	02	事业单位医疗	7.53	7.53	
210	11	03	公务员医疗补助	4.13	4.13	
221			住房保障支出	14.32	14.32	
	02		住房改革支出	14.32	14.32	
221	02	01	住房公积金	14.32	14.32	

七、财政拨款基本支出预算表（部门经济分类）

公开 07 表

2021 年枣庄市单位财政拨款基本支出预算表(部门经济分类)

单位名称：枣庄市游泳管理中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	203.69	203.69
		枣庄市游泳管理中心	203.69	203.69
301		工资福利支出	182.24	182.24
301	30101	基本工资	55.92	55.92
301	30102	津贴补贴	25.69	25.69
301	30103	奖金	4.52	4.52
301	30107	绩效工资	44.33	44.33
301	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	16.50	16.50
301	30109	职业年金缴费	8.25	8.25
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴 费	7.53	7.53
301	30111	公务员医疗补助缴费	4.13	4.13
301	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03
301	30113	住房公积金	14.32	14.32
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302		商品和服务支出	10.49	10.49
302	30201	办公费	2.58	2.58
302	30207	邮电费	0.10	0.10
302	30211	差旅费	1.00	1.00
302	30215	会议费	0.84	0.84
302	30216	培训费	1.35	1.35
302	30217	公务接待费	0.20	0.20
302	30228	工会经费	2.57	2.57
302	30229	福利费	0.14	0.14
302	30299	其他商品和服务支出	1.71	1.71
303		对个人和家庭的补助	10.96	10.96
303	30302	退休费	0.96	0.96
303	30305	生活补助	10.00	10.00

八、财政拨款基本支出预算表（政府经济分类）

公开 08 表

2021 年枣庄市单位财政拨款基本支出预算表(政府经济分类)

单位名称：枣庄市游泳管理中心

单位：万元

经济分类科目 编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	203.69	203.69
		枣庄市游泳管理中心	203.69	203.69
505		对事业单位经常性补助	192.73	192.73
505	50501	工资福利支出	182.24	182.24
505	50502	商品和服务支出	10.49	10.49
509		对个人和家庭的补助	10.96	10.96
509	50901	社会福利和救助	10.00	10.00
509	50905	离退休费	0.96	0.96

九、政府性基金收支预算表

公开 09 表

2021 年枣庄市单位政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：枣庄市游泳管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		78.00	78.00		78.00	
			枣庄市游泳管理中心		78.00	78.00		78.00	
229			其他支出		78.00	78.00		78.00	
	60		彩票公益金安排的支出		78.00	78.00		78.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出		78.00	78.00		78.00	

十、政府采购预算表

公开 10 表

2021 年枣庄市单位政府采购预算表

单位名称：枣庄市游泳管理中心

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	财政资金				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
							合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
						40.00	40.00		40.00				
				213004	枣庄市游泳管理中心	40.00	40.00		40.00				
229			其他支出			40.00	40.00		40.00				
	60		彩票公益金安排的支出			40.00	40.00		40.00				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出			40.00	40.00		40.00				

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

公开 11 表

2021 年枣庄市单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：枣庄市游泳管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境)经 费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.20					0.20
213004	枣庄市游泳管理中心	0.20					0.20

第三部分

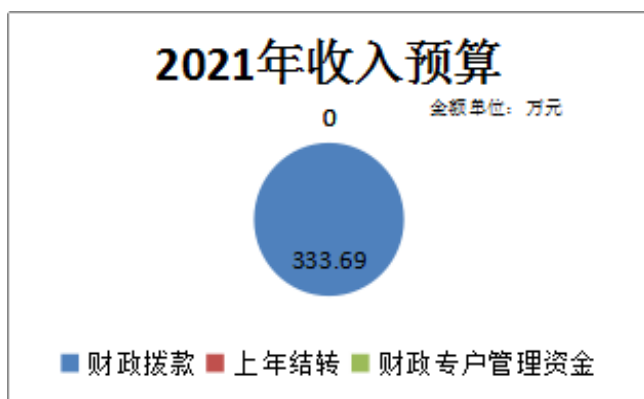
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

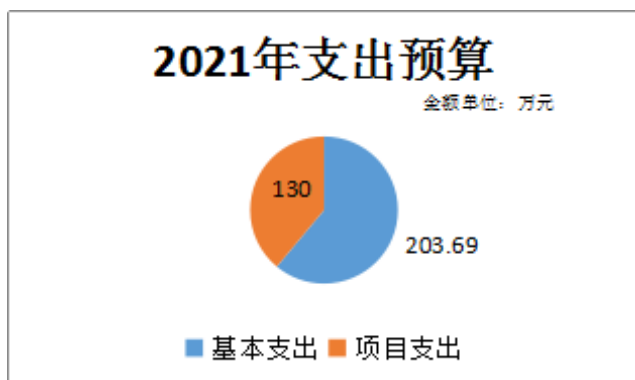
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入。支出包括：教育支出、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、住房保障支出、其他支出。

2021 年收入预算为 333.69 万元，比上年增长 14.2%，其中：财政拨款 333.69 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

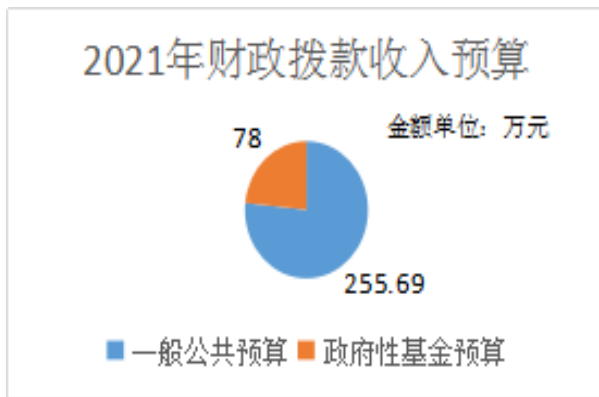


2021 年支出预算为 333.69 万元，比上年增长 14.2%，其中：基本支出 203.69 万元，占 61.04%，项目支出 130 万元，占 38.96%。



（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 333.69 万元，其中：一般公共预算 255.69 万元，占 76.63 %；政府性基金预算 78 万元，占 23.37 %。



2021 年财政拨款支出预算为 333.69 万元，其中：

教育支出（类）1.35 万元，占 0.40 %，主要用于事业单位在职职工培训支出；比上年减少 27.03 %，主要原因是压缩经费人员基数调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）203.61 万元，占 61.02 %，主要用于单位人员工资及办公费等；比上年减少 11.83 %，主要原因是压缩办公费经费。

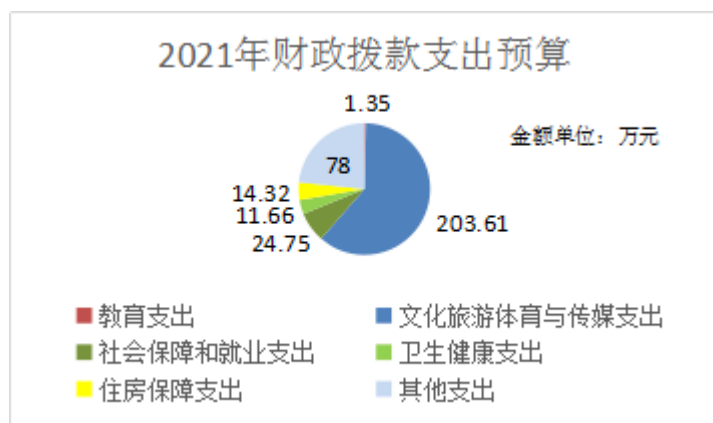
社会保障和就业支出（类）24.75 万元，占 7.42 %，主要用于缴纳单位人员养老和职业年金费用，比上年增 4.04 %。主要原因是单位人员养老和职业年金基数随工资基数调整。

卫生健康支出（类）11.66 万元，占 3.49 %，主要用于缴纳单位人员医疗费用，比上年增 68.01 %。主要原因是单位人员医

疗基数随工资基数调整。

住房保障支出（类）14.32万元，占4.29%，主要用于缴纳单位人员住房公积金费用，比上年增4.15%。主要原因是单位人员住房公积金基数随工资基数调整。

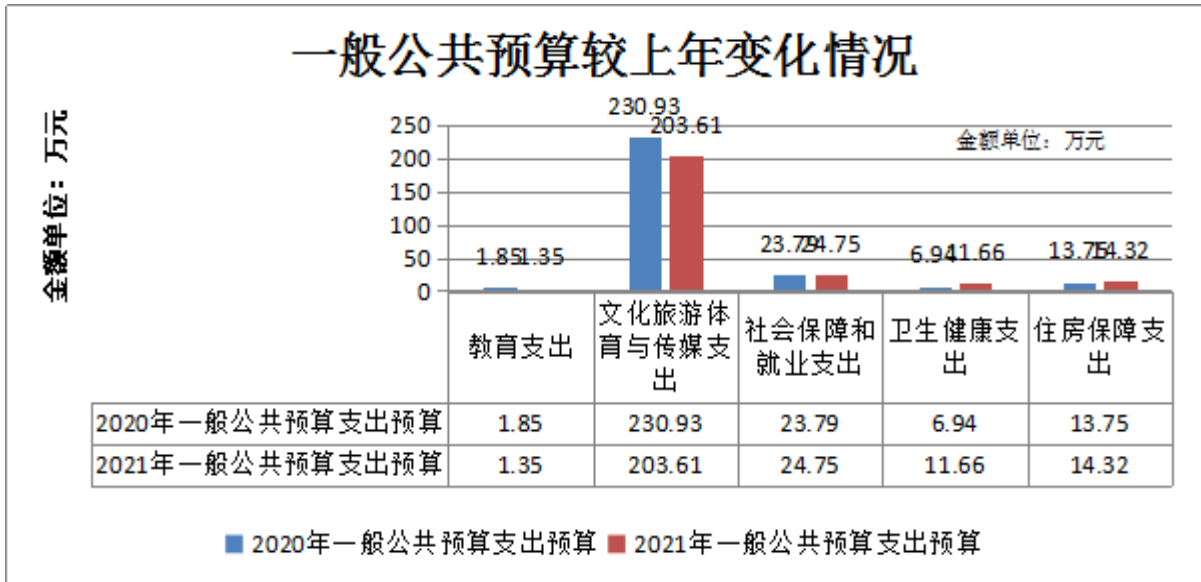
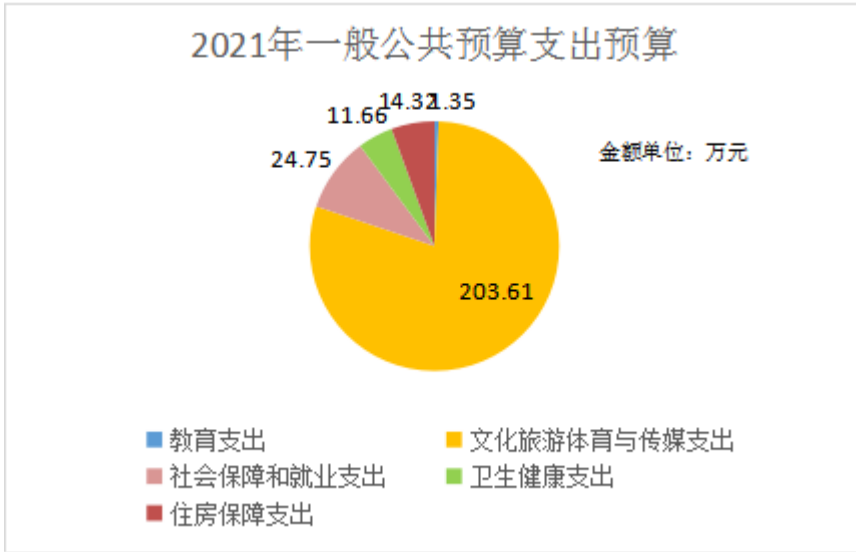
其他支出（类）78万元，占23.38%，主要用于场馆物业及维修费用，比上年增420%。主要原因是新增场馆维修项目。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款255.69万元，比上年下降7.78%，主要是压缩经费。

2021年当年一般公共预算支出预算为255.69万元，比上年下降7.78%，其中：教育支出（类）1.35万元，占0.53%；文化旅游体育与传媒支出（类）203.61万元，占79.63%；社会保障和就业支出（类）24.75万元，占9.68%；卫生健康支出（类）11.66万元，占4.56%；住房保障支出（类）14.32万元，占5.60%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 1.35 万元，主要用于事业单位在职职工的培训支出，比上年下降 27.03 %，主要原因是压缩经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出预算 203.61 万元，主要用于单位人员工资及办公费等，比

上年下降 11.83 %，主要原因是压缩办公费经费。

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 16.5 万元，主要用于缴纳单位人员养老费用，比上年增长 4.04 %，主要原因是单位人员养老和职业年金基数随工资基数调整。

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（项）支出 8.25 万元，主要用于缴纳单位人员职业年金费用，比上年增长 4.04 %，主要原因是单位人员养老和职业年金基数随工资基数调整。

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 7.53 万元，主要用于缴纳单位人员医疗费用，比上年增长 8.50 %，主要原因是单位人员医疗基数随工资基数调整。

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 4.13 万元，主要用于缴纳单位人员医疗费用，比上年增长 100 %，主要原因是单位人员医疗基数随工资基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 14.32 万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金费用，比上年增长 4.15 %，主要原因是单位人员住房公积金基数随工资基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 78 万元，比上年增长 420 %，主要是新增场馆维修项目。

2021 年政府性基金支出预算 78 万元，比上年增长 420 %，具体情况如下：

其他支出（类）支出 78 万元，主要用于场馆维修项目。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 203.69 万元，其中：

1.人员经费 193.2 万元，按单位预算支出经济分类包括：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、城镇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；按政府预算支出经济分类包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。比上年增 7.35 %。主要原因单位人员养老、职业年金、医疗、住房公积金基数随工资基数调整。

2.公用经费 10.49 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。比上年减 14.65 %。主要原因公务用车报废处理完成及压缩公务接待费经费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 40 万元，其中：财政拨款安排 40 万元。采购市游泳管理中心场馆修缮加固升级改造项目，比上年增 8.11 %。主要原因新增场馆维修项目。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.2万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少2.04万元，其中：公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置及运行费减少2万元、公务接待费减少0.04万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车报废处理完成。公务接待费减少的主要原因是压缩公务接待费经费。

（三）机关运行经费情况

本单位为二级差额事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市游泳管理中心共有车辆0辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年市游泳管理中心项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款130万元。

绩效目标批复表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市游泳管理中心

项目名称	市游泳管理中心场馆修缮加固升级改造工程预算				
主管部门	枣庄市体育局	预算执行单位	枣庄市游泳管理中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	40 万元				
项目绩效年度目标					
年内完成，消除安全隐患。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	屋顶女儿墙加固面积	2000	平方米
产出	项目产出	时效指标	维修及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	维修质量符合安全要求	符合	
产出	项目产出	成本指标	支付各项工程费用	40	万元
效果	项目效益	社会效益	使更多群众走进游泳馆,加入到群众体育及健身活动中来	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障游泳馆安全	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市游泳管理中心

项目名称	市游泳管理中心燃气锅炉使用经费预算				
主管部门	枣庄市体育局	预算执行单位	枣庄市游泳管理中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	15 万元				
项目绩效年度目标					
为了确保运动员及群众体育游泳正常训练和开展全市游泳教学、训练与竞赛工作及群众游泳运动的普及，保证水温、室温的加热。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	维护次数	2	次
产出	项目产出	时效指标	维修及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	锅炉运行是否达标	达标	
产出	项目产出	成本指标	支付锅炉维修维护费	15	万元
效果	项目效益	社会效益	使更多群众走进游泳馆，加入到群众体育及健身活动中来	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障游泳馆正常运行	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	使用人员满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市游泳管理中心

项目名称	市游泳管理中心物业预算				
主管部门	枣庄市体育局	预算执行单位	枣庄市游泳管理中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	37 万元				
项目绩效年度目标					
本次物业申请预算，对于本市游泳馆日常维护经营，提供了有力保障。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	服务人次	170000 0	人
产出	项目产出	时效指标	按时发放临时工工资	按时	
产出	项目产出	质量指标	物业管理质量符合实际工作需要	是	
产出	项目产出	成本指标	物业管理年度成本	37	万元
效果	项目效益	社会效益	使更多群众走进游泳馆，加入到群众体育及健身活动中来	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升游泳馆形象，保障安全	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	97	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市游泳管理中心

项目名称	游泳管理中心水电燃气能耗费				
主管部门	枣庄市体育局	预算执行单位	枣庄市游泳管理中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	38 万元				
项目绩效年度目标					
为了确保运动员正常训练和群众普及游泳全民健身的正常开展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	服务游泳馆面积	2000	平方米
产出	项目产出	时效指标	按时进行游泳馆水电燃气的供应	按时	
产出	项目产出	质量指标	水电燃气符合场馆标准	符合	
产出	项目产出	成本指标	游泳管理中心水、电、燃气使用经费	38	万元
效果	项目效益	社会效益	使更多群众走进游泳馆，加入到群众体育及健身活动中来	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障游泳馆正常运行	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	95	%
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位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、公立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。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市级单位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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（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。

十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要用于在职职工培训开支。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指主要用于单位人员工资及办公费等支出。

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（项）：指主要用于缴纳单位人员养老费用支出。

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（项）：指主要用于缴纳单位人员职业年金费用支出。

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）：指主要用于缴纳单位人员医疗费用支出。

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）：指主要用于缴纳单位人员医疗费用支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于缴纳单位人员住房公积金费用支出。

二十、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）：指主要用于新增场馆维修项目的支出。