

2022年枣庄市体育局部门预算

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）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作，配合参加比赛的体育运动船艇安全监管。

（二）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（三）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办重大国内外体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

（四）负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票管理工作。

（五）负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（六）负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（七）负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全面健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

（十）关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，相关业务部门突出加强事中事后监督，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、部门预算单位构成

枣庄市体育局预算包括：市体育局机关预算及下属单位预算。

纳入枣庄市体育局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市体育局机关
2. 枣庄市体育事业发中心
3. 枣庄市竞技体育发展中心（市体育总会秘书处）
4. 枣庄市体育运动学校

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	4,854.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,357.23	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,497.75	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	1,569.30
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	1,310.31
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	242.16
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	93.48
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	141.98
		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	1,497.75
本年收入合计	4,854.98	本年支出合计	4,854.98
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,854.98	支出总计	4,854.98

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	财政拨款收入				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
合计				4,854.98	4,854.98	3,357.23	1,497.75										
205			教育支出	1,569.30	1,569.30	1,569.30											
205	03		职业教育	1,550.37	1,550.37	1,550.37											
205	03	01	初等职业教育	70.00	70.00	70.00											
205	03	02	中等职业教育	1,480.37	1,480.37	1,480.37											
205	08		进修及培训	18.94	18.94	18.94											
205	08	03	培训支出	18.94	18.94	18.94											
207			文化旅游体育与传媒支出	1,310.31	1,310.31	1,310.31											
207	03		体育	1,310.31	1,310.31	1,310.31											
207	03	01	行政运行	228.53	228.53	228.53											
207	03	02	一般行政管理事务	27.80	27.80	27.80											
207	03	07	体育场馆	126.00	126.00	126.00											
207	03	99	其他体育支出	927.98	927.98	927.98											
208			社会保障和就业支出	242.16	242.16	242.16											

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	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
208	05		行政事业单位养老支出	242.16	242.16	242.16											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.44	161.44	161.44											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.72	80.72	80.72											
210			卫生健康支出	93.48	93.48	93.48											
210	11		行政事业单位医疗	93.48	93.48	93.48											
210	11	01	行政单位医疗	10.43	10.43	10.43											
210	11	02	事业单位医疗	63.22	63.22	63.22											
210	11	03	公务员医疗补助	19.82	19.82	19.82											
221			住房保障支出	141.98	141.98	141.98											
221	02		住房改革支出	141.98	141.98	141.98											
221	02	01	住房公积金	141.98	141.98	141.98											
229			其他支出	1,497.75	1,497.75		1,497.75										
229	60		彩票公益金安排的支出	1,497.75	1,497.75		1,497.75										
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,497.75	1,497.75		1,497.75										

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				4,854.98	2,031.21	2,823.77			
205			教育支出	1,569.30	799.30	770.00			
205	03		职业教育	1,550.37	780.37	770.00			
205	03	01	初等职业教育	70.00		70.00			
205	03	02	中等职业教育	1,480.37	780.37	700.00			
205	08		进修及培训	18.94	18.94				
205	08	03	培训支出	18.94	18.94				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,310.31	754.29	556.02			
207	03		体育	1,310.31	754.29	556.02			
207	03	01	行政运行	228.53	228.53				
207	03	02	一般行政管理事务	27.80		27.80			
207	03	07	体育场馆	126.00		126.00			
207	03	99	其他体育支出	927.98	525.76	402.22			
208			社会保障和就业支出	242.16	242.16				
208	05		行政事业单位养老支出	242.16	242.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.44	161.44				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.72	80.72				
210			卫生健康支出	93.48	93.48				

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							
210	11		行政事业单位医疗	93.48	93.48				
210	11	01	行政单位医疗	10.43	10.43				
210	11	02	事业单位医疗	63.22	63.22				
210	11	03	公务员医疗补助	19.82	19.82				
221			住房保障支出	141.98	141.98				
221	02		住房改革支出	141.98	141.98				
221	02	01	住房公积金	141.98	141.98				
229			其他支出	1,497.75		1,497.75			
229	60		彩票公益金安排的支出	1,497.75		1,497.75			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,497.75		1,497.75			

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	3,357.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,497.75	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	1,569.30	1,569.30		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,310.31	1,310.31		
		八、社会保障和就业支出	242.16	242.16		
		九、卫生健康支出	93.48	93.48		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	141.98	141.98		
		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	1,497.75		1,497.75	
本年收入合计	4,854.98	本年支出合计	4,854.98	3,357.23	1,497.75	
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	4,854.98	支出总计	4,854.98	3,357.23	1,497.75	

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				3,357.23	2,031.21	1,876.66	154.55	1,326.02
205			教育支出	1,569.30	799.30	709.44	89.86	770.00
205	03		职业教育	1,550.37	780.37	709.44	70.93	770.00
205	03	01	初等职业教育	70.00				70.00
205	03	02	中等职业教育	1,480.37	780.37	709.44	70.93	700.00
205	08		进修及培训	18.94	18.94		18.94	
205	08	03	培训支出	18.94	18.94		18.94	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,310.31	754.29	689.60	64.68	556.02
207	03		体育	1,310.31	754.29	689.60	64.68	556.02
207	03	01	行政运行	228.53	228.53	201.46	27.07	
207	03	02	一般行政管理事务	27.80				27.80
207	03	07	体育场馆	126.00				126.00
207	03	99	其他体育支出	927.98	525.76	488.14	37.61	402.22
208			社会保障和就业支出	242.16	242.16	242.16		
208	05		行政事业单位养老支出	242.16	242.16	242.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.44	161.44	161.44		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.72	80.72	80.72		
210			卫生健康支出	93.48	93.48	93.48		

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	
210	11		行政事业单位医疗	93.48	93.48	93.48		
210	11	01	行政单位医疗	10.43	10.43	10.43		
210	11	02	事业单位医疗	63.22	63.22	63.22		
210	11	03	公务员医疗补助	19.82	19.82	19.82		
221			住房保障支出	141.98	141.98	141.98		
221	02		住房改革支出	141.98	141.98	141.98		
221	02	01	住房公积金	141.98	141.98	141.98		

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						2,031.21	1,876.66	154.55
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	258.73	258.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.09	80.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.55	94.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.48	6.48	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.87	22.87	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.43	11.43	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	10.43	10.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.72	5.72	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.07	20.07	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.61	6.61	

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
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,554.54	1,554.54	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	495.07	495.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	221.09	221.09	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.05	40.05	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	345.36	345.36	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	138.57	138.57	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	69.28	69.28	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	63.22	63.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	34.64	34.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.66	8.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	121.91	121.91	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	16.67	16.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.78		29.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.80		6.80
302	15	会议费	502	02	会议费	0.90		0.90
302	16	培训费	502	03	培训费	2.71		2.71

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.26		0.26
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.61		3.61
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.33		0.33
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.98		14.98
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	124.77		124.77
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	71.48		71.48
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.64		2.64
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	16.23		16.23
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.67		0.67
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.64		21.64
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.45		1.45
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.66		10.66
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	63.39	63.39	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.96	0.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.33	17.33	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.74	4.74	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	39.20	39.20	
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.16	1.16	

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			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	
0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94

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	1,497.75				1,497.75
229			其他支出	1,497.75				1,497.75
229	60		彩票公益金安排的支出	1,497.75				1,497.75
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,497.75				1,497.75

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：枣庄市体育局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：枣庄市体育局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	801.64	801.64	196.50	605.14						
205			教育支出	70.00	70.00	70.00							
205	03		职业教育	70.00	70.00	70.00							
205	03	01	初等职业教育	70.00	70.00	70.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	126.50	126.50	126.50							
207	03		体育	126.50	126.50	126.50							
207	03	01	行政运行	0.50	0.50	0.50							
207	03	07	体育场馆	126.00	126.00	126.00							
229			其他支出	605.14	605.14		605.14						
229	60		彩票公益金安排的支出	605.14	605.14		605.14						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	605.14	605.14		605.14						

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			2,031.21	2,031.21	2,031.21							
301		工资福利支出	1,813.27	1,813.27	1,813.27							
301	01	基本工资	575.15	575.15	575.15							
301	02	津贴补贴	315.64	315.64	315.64							
301	03	奖金	46.53	46.53	46.53							
301	07	绩效工资	345.36	345.36	345.36							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	161.44	161.44	161.44							
301	09	职业年金缴费	80.72	80.72	80.72							
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.66	73.66	73.66							
301	11	公务员医疗补助缴费	40.36	40.36	40.36							
301	12	其他社会保障缴费	9.14	9.14	9.14							
301	13	住房公积金	141.98	141.98	141.98							
301	99	其他工资福利支出	23.29	23.29	23.29							
302		商品和服务支出	154.55	154.55	154.55							
302	01	办公费	78.28	78.28	78.28							
302	15	会议费	3.54	3.54	3.54							
302	16	培训费	18.94	18.94	18.94							

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	17	公务接待费	0.94	0.94	0.94							
302	28	工会经费	25.25	25.25	25.25							
302	29	福利费	1.78	1.78	1.78							
302	39	其他交通费用	25.63	25.63	25.63							
302	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20							
303		对个人和家庭的补助	63.39	63.39	63.39							
303	01	离休费	0.96	0.96	0.96							
303	02	退休费	17.33	17.33	17.33							
303	05	生活补助	4.74	4.74	4.74							
303	09	奖励金	39.20	39.20	39.20							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.16	1.16	1.16							

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		2,823.77	2,823.77	1,326.02	1,497.75						
综合办公楼水费	其他运转类	1.00	1.00	1.00							
综合办公楼电费	其他运转类	23.00	23.00	23.00							
初中级专业技术职称评审及紧缺高层次人才招聘经费	其他运转类	1.80	1.80	1.80							
大型体育场馆安保及物业管理费	其他运转类	126.00	126.00	126.00							
体校安保物业管理费	其他运转类	37.00	37.00		37.00						
公共体育设施器材更新更换维修经费	其他运转类	100.00	100.00		100.00						
游泳馆锅炉养护	其他运转类	15.00	15.00		15.00						
游泳馆水费	其他运转类	10.00	10.00		10.00						
游泳馆电费	其他运转类	28.00	28.00		28.00						
体育总会赛事活动经费	其他运转类	20.00	20.00		20.00						
挂职人员经费	其他运转类	2.22	2.22	2.22							

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
市体校校舍游泳馆维修改造	其他运转类	90.00	90.00	70.00	20.00						
教练员运动员生活补助	其他运转类	700.00	700.00	700.00							
参加第25届省运会预、决赛经费	特定目标类	200.00	200.00		200.00						
山东省第二十五届运动会备战集训经费	特定目标类	80.00	80.00		80.00						
山东省第二十五届运动会教练员运动员奖金	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
教练员裁判员培训及运动员集训经费	特定目标类	5.00	5.00		5.00						
市级青少年锦标赛	特定目标类	20.00	20.00		20.00						
新城体育场馆体育器材采购第二年质保金	特定目标类	32.75	32.75		32.75						
参加省、举办市第十二届全民运动会	特定目标类	50.00	50.00		50.00						
老年人体育赛事活动经费	特定目标类	20.00	20.00		20.00						
大型体育场馆免费对外开放资金补助	特定目标类	30.00	30.00		30.00						
市文体中心运营补助	特定目标类	500.00	500.00		500.00						
参加省、举办市级中小学生体育联赛经费	特定目标类	20.00	20.00		20.00						
2022年枣庄国际马拉松赛	特定目标类	160.00	160.00		160.00						
公共体育设施器材购置经费	特定目标类	100.00	100.00		100.00						
群体活动经费	特定目标类	50.00	50.00		50.00						
离退休老干部党组织活动经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00							

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

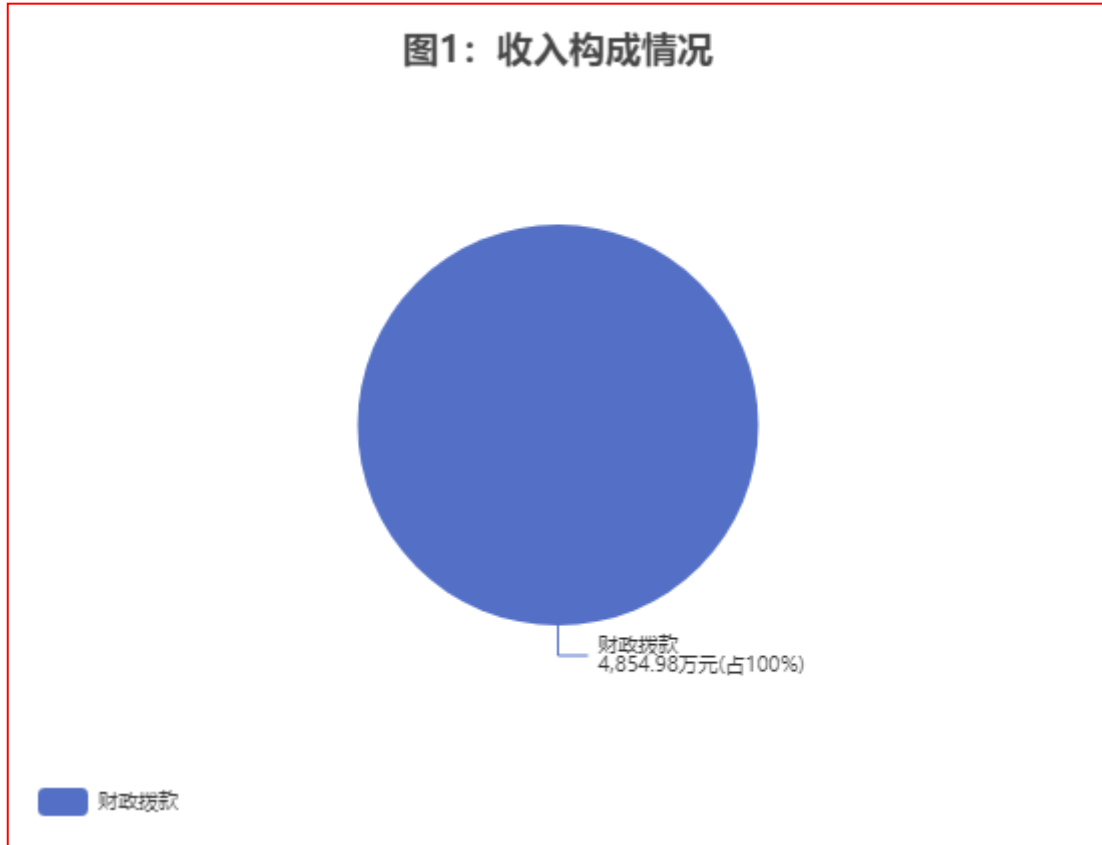
按照综合预算的原则，枣庄市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市体育局2022年收支总预算均为4,854.98万元。

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：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。

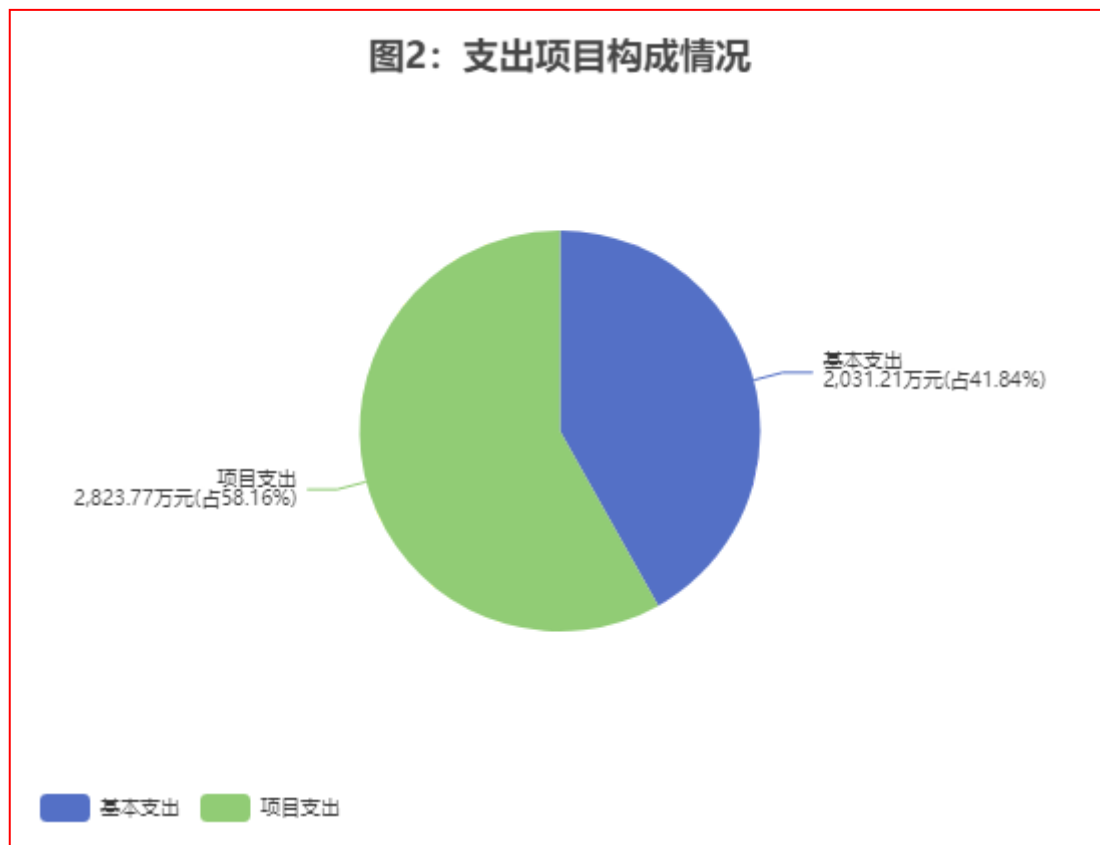
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市体育局2022年收入预算为4,854.98万元，其中：财政拨款4,854.98万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

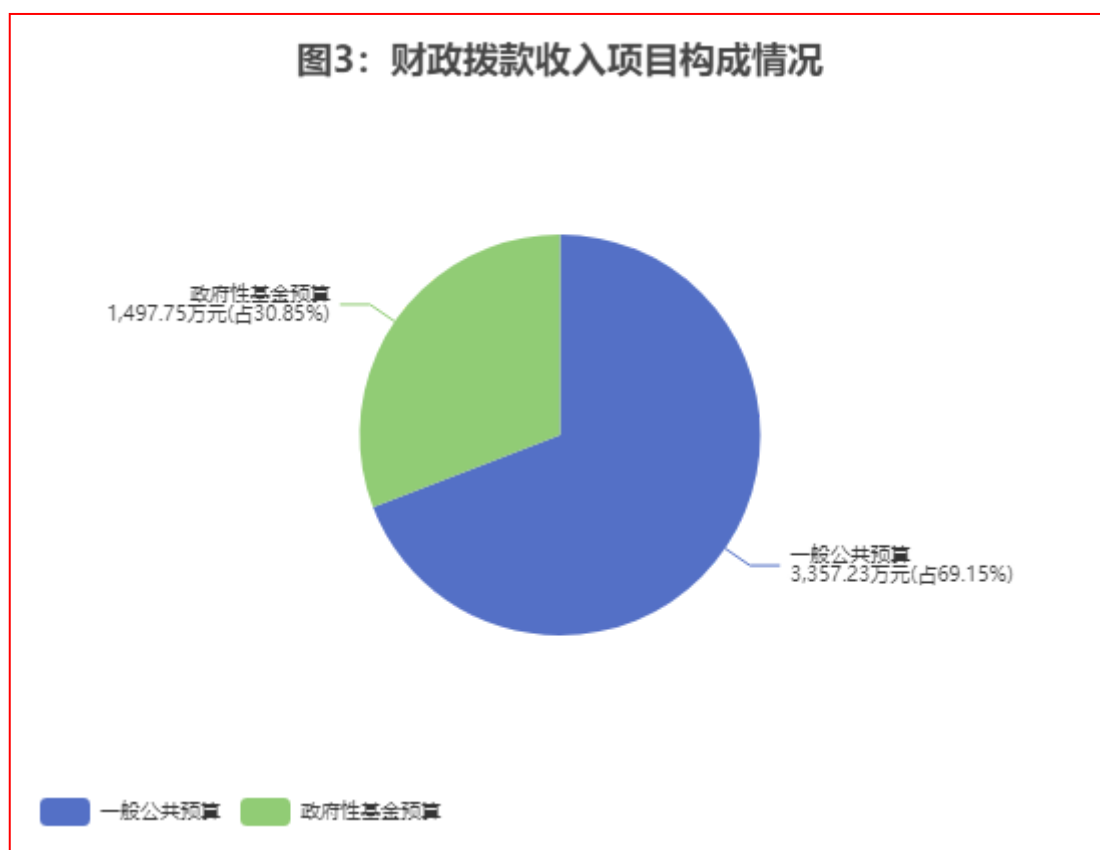
枣庄市体育局2022年支出预算为4,854.98万元，其中：基本支出2,031.21万元，占41.84%，项目支出2,823.77万元，占58.16%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

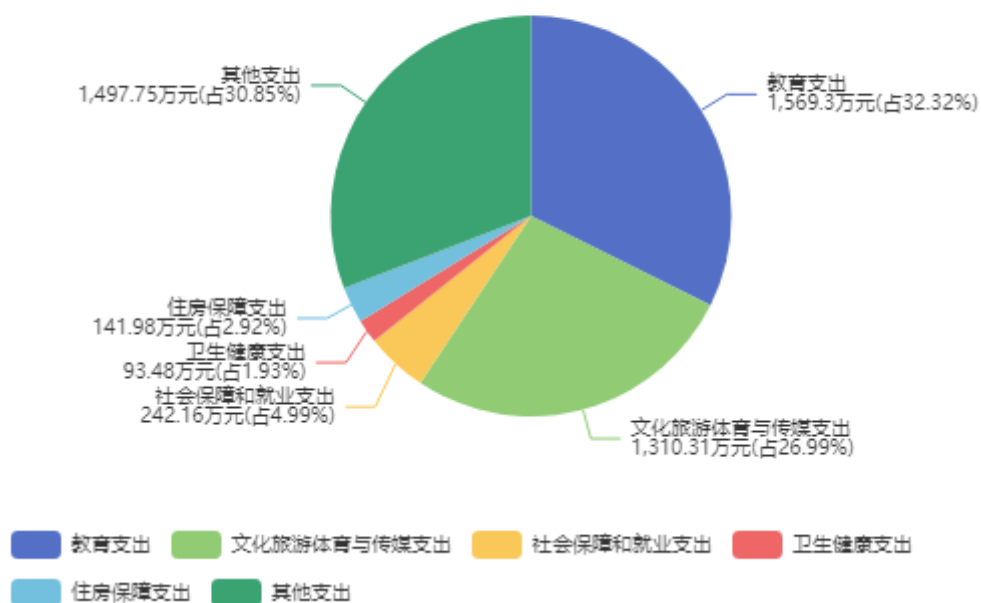
枣庄市体育局2022年财政拨款收支总预算为4,854.98万元。

收入包括：一般公共预算3,357.23万元，占69.15%；政府性基金预算1,497.75万元，占30.85%；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：教育（类）支出1,569.3万元，占32.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,310.31万元，占26.99%；社会保障和就业（类）支出242.16万元，占4.99%；卫生健康（类）支出93.48万元，占1.93%；住房保障（类）支出141.98万元，占2.92%；其他（类）支出1,497.75万元，占30.85%。

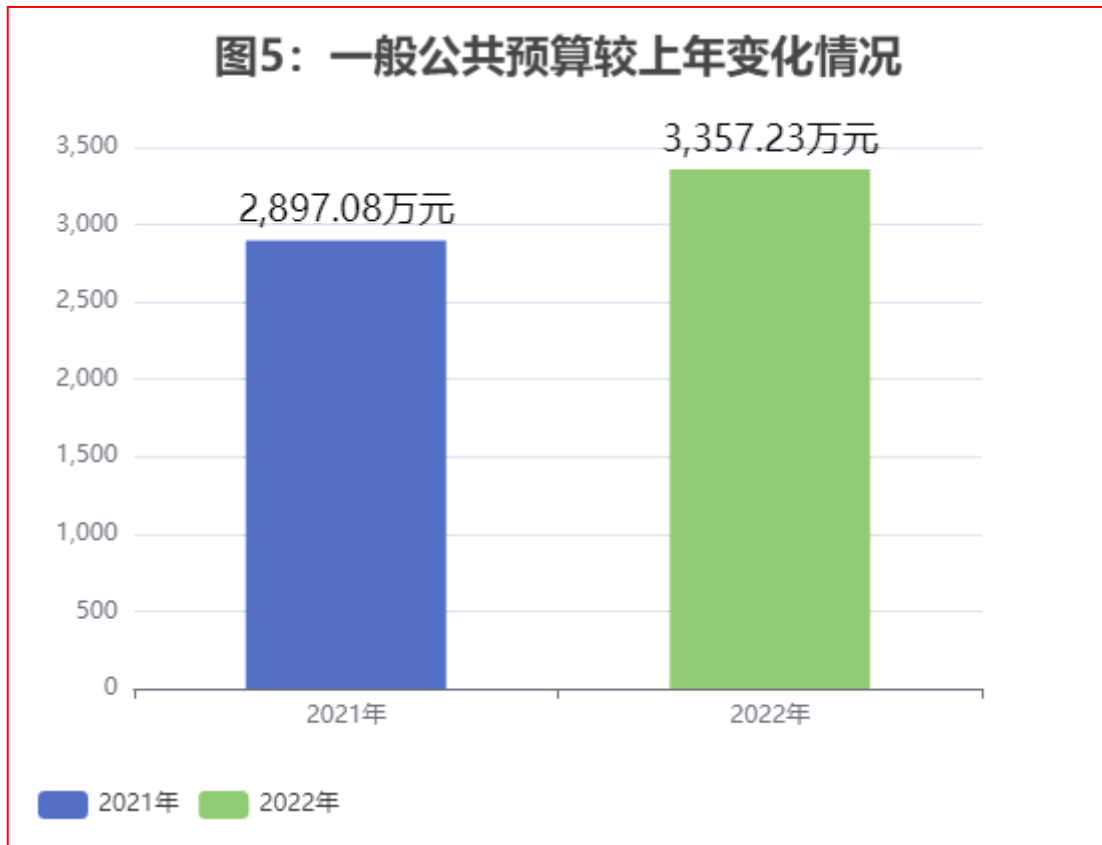
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

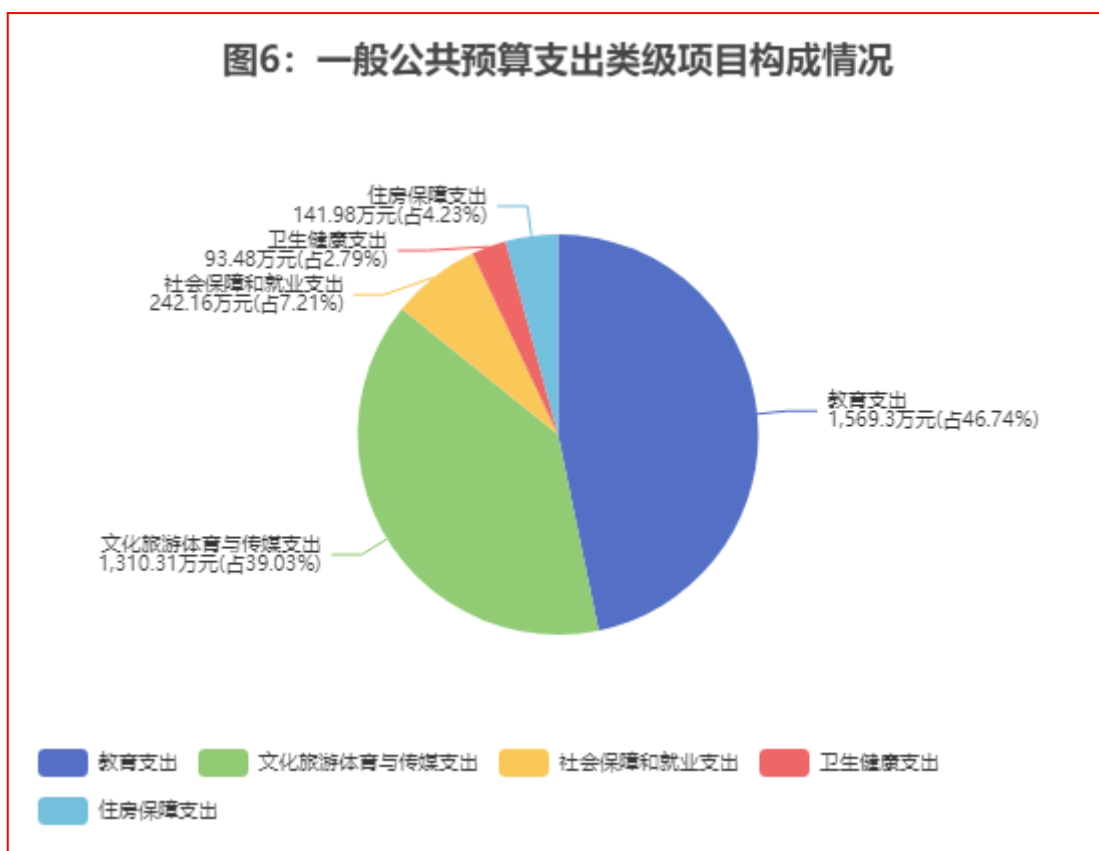
枣庄市体育局2022年一般公共预算拨款3,357.23万元，比上年增加460.15万元，增长15.88%。主要原因是机关改革人员增加，增加山东省第二十五届运动会教练员运动员奖金。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市体育局2022年一般公共预算支出为3,357.23万元，其中：教育（类）支出1,569.3万元，占46.74%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,310.31万元，占39.03%；社会保障和就业（类）支出242.16万元，占7.21%；卫生健康（类）支出93.48万元，占2.79%；住房保障（类）支出141.98万元，占4.23%。

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. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）支出70万元，比上年增加55万元，增长366.67%。主要原因是事业单位改革，枣庄市游泳管理中心整建并入，增加维修项目。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出1,480.37万元，比上年增加72.04万元，增长5.12%。主要原因是事业单位改革，枣庄市游泳管理中心整建并入，人员增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出18.94万元，比上年增加6.55万元，增长52.87%。主要原因是单位机构改革，人员增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）支出228.53万元，比上年减少56.8万元，下降19.91%。主要原因是机构改革，原体育局事业人员调整。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）支出27.8万元，比上年增加27.8万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是运转类项目支出类款项按标准调整。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出126万元，比上年减少202.61万元，下降61.66%。主要原因是机构改革，类款项发生变化，项目支出减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）支出927.98万元，比上年增加546.3万元，增长143.13%。主要原因是机构改革新增事业单位支出。

8. 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161.44万元，比上年增加10.5万元，增长6.96%。主要原因是机构改革新增事业单位支出。

9. 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80.72万元，比上年增加5.25万元，增长6.96%。主要原因是机构改革新增事业单位支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.43万元，比上年减少0.81万元，下降7.21%。主要原因是机构改革新增事业单位支出。

11. 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63.22万元，比上年增加5.59万元，增长9.7%。主要原因是机构改革新增事业单位支出。

12. 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19.82万元，比上年减少17.92万元，下降47.48%。主要原因是机构改革新增事业单位支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出141.98万元，比上年增加9.26万元，增长6.98%。主要原因是机构改革新增事业单位支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市体育局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2,031.21万元。主要用于：

1. 人员经费1,876.66万元。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、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、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费154.55万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、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年枣庄市体育局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.94万元，比上年增加0.18万元，增长23.68%。主要原因是机构改革，新增事业单位支出。

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拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，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拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费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拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.94万元，比上年增加0.18万元，增长23.68%。主要原因是机构改革，新增事业单位支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市体育局2022年政府性基金预算当年拨款1,497.75万元，比上年减少224.25万元，下降13.02%。主要原因是项目压缩支出减少。

枣庄市体育局2022年当年政府性基金预算支出为1,497.75万元。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）支出1,497.75万元，主要是项目压缩支出减少；比上年减少224.25万元，下降13.02%。主要原因是项目压缩支出减少。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市体育局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

枣庄市体育局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

2022年枣庄市体育局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为29.78万元。较2021年预算减少1.62万元，下降5.16%。主要原因是机构改革，机关运行经费调整。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算801.64万元，其中：财政拨款安排801.64万元，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454.72万元，政府采购工程预算90万元，政府采购服务预算256.92万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市体育局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0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

枣庄市体育局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出28个，预算资金2,823.77万元，其中财政拨款2,823.77万元。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

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [432002] 枣庄市体育运动学校

项目名称	体校安保物业管理费				
主管部门	[432] 枣庄市体育局	预算执行单位	[432002] 枣庄市体育运动学校		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	37 万元				
项目绩效年度目标					
对学校开展物业管理, 物业管理面积 17688 平方米, 聘用保洁人员 9 人、安保人员 10 人, 保障好校园公共财产、学生及教师人身财产安全, 维持好良好的校园安全秩序, 营造良好的校园学习、训练环境。					
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	物业管理面积	\geq 17688	平方米
产出	项目产出	数量指标	保洁人员	\geq 9	人
产出	项目产出	数量指标	安保人员	\geq 10	人
产出	项目产出	时效指标	缴纳完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	后勤服务达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	费用金额	\leq 37	万元
效果	项目效益	社会效益	提升学校整体形象	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	保障好校园公共财产、学生及教师人身财产安全	得到保障	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥ 90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [432002] 枣庄市体育运动学校

项目名称	游泳馆锅炉养护				
主管部门	[432] 枣庄市体育局	预算执行单位	[432002] 枣庄市体育运动学校		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	15 万元				
项目绩效年度目标					
通过锅炉养护 1 次, 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	锅炉养护次数	≥ 1	次
产出	项目产出	数量指标	燃气用量	≥ 43047	立方米
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	锅炉正常安全使用率	100	%
产出	项目产出	成本指标	燃气费	≤ 13	万元
产出	项目产出	成本指标	锅炉养护费	≤ 2	万元
效果	项目效益	社会效益	促进全民健身	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	保障游泳训练中心正常运行	得到保障	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生及群众满意度	≥100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[432001]枣庄市体育局（机关）

项目名称	2022 年枣庄国际马拉松赛				
主管部门	[432] 枣庄市体育局	预算执行单位	[432001] 枣庄市体育局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	160 万元				
项目绩效年度目标					
完成 2022 年枣庄马拉松赛事。推动城市建设，展示城市发展成果，宣传城市景观，展现城市魅力，进一步普及马拉松运动（A1 级赛事）。					
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	参赛人数	≥6000	人
产出	项目产出	时效指标	按时举办马拉松赛事活动	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	顺利完成 2021 年枣庄国际马拉松赛事	优	
产出	项目产出	成本指标	2022 年马拉松比赛经费	≤160	万元
效果	项目效益	社会效益	推动城市建设，展示城市发展成果，宣传城市景观，展现城市魅力	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	进一步普及马拉松运动（A1 级赛事）	可持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参赛选手满意度	≥92	%

其他说明	无
------	---

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [432001] 枣庄市体育局 (机关)

项目名称	参加第 25 届省运会预、决赛经费				
主管部门	[432] 枣庄市体育局	预算执行单位	[432001] 枣庄市体育局 (机关)		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请 (万元)	200 万元				
项目绩效年度目标					
参加第 25 届省运会预、决赛经费, 保障 887 名运动员完成参赛任务, 让尽量多的运动员取得等级称号。更好地展示枣庄体育综合竞争实力提升城市品牌形象。					
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	参赛人数	≥ 887	人
产出	项目产出	数量指标	组织参加 2022 年预决赛数量	≥ 23	项
产出	项目产出	时效指标	按时参加各项比赛	2022 年 9 月 30 日前	
产出	项目产出	质量指标	组织各项比赛活动情况	优	
产出	项目产出	成本指标	参加山东省二十五届运动会预决赛经费	≤ 200	万元
效果	项目效益	社会效益	更好地展示枣庄体育综合竞争实力提升城市品牌形象	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	促进弘扬体育精神	效益显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	运动员、教练员满意度	≥ 95	%

其他说明	无
------	---

项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[432001]枣庄市体育局（机关）

项目名称	参加省、举办市级中小学生体育联赛经费				
主管部门	[432]枣庄市体育局	预算执行单位	[432001]枣庄市体育局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	20 万元				
项目绩效年度目标					
保障 1000 余人参加省、举办市级中小学生体育联赛经费完成参赛任务，让尽量多的运动员取得等级称号，促进枣庄市中小学生积极开展各项体育运动，扩大项目的训练规模与基础。					
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	参赛人数	≥1000	人
产出	项目产出	数量指标	举办市级中小学生联赛项目数	≥4	项
产出	项目产出	时效指标	按时完成本年度比赛	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	通过参赛获得团体及个人成绩，提高中小学生参加体育锻炼达标率	≥90	%
产出	项目产出	成本指标	参赛费用预算	≤20	万元
效果	项目效益	社会效益	促进我市中小学生积极开展各项体育运动，扩大项目的训练规模与基础	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	发挥体教结合作用，提高枣庄市项目普及率	效益显著	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参赛运动员满意度	≥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部门收入。按现行管理制度，市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：指市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、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）： 反映各部门举办的初等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）： 反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、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。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。