

2022年枣庄市体育运动学校单位预算

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 2022年单位预算表

- 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

宗旨：培养中专学历体育人才，促进体育事业发展。

业务范围：运动训练学科中专学历教育，体育专业培训及相关社会服务。

二、单位预算单位构成

枣庄市体育运动学校预算包括：枣庄市体育运动学校预算。

纳入枣庄市体育运动学校2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市体育运动学校

第二部分

2022年单位预算表

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	1,903.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,793.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	110.00	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	1,560.01
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	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	123.24
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	37.49
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	72.46
		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	110.00
本年收入合计	1,903.20	本年支出合计	1,903.20
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,903.20	支出总计	1,903.20

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	
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				1,903.20	1,903.20	1,793.20	110.00										
205			教育支出	1,560.01	1,560.01	1,560.01											
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	9.65	9.65	9.65											
205	08	03	培训支出	9.65	9.65	9.65											
208			社会保障和就业支出	123.24	123.24	123.24											
208	05		行政事业单位养老支出	123.24	123.24	123.24											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.16	82.16	82.16											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.08	41.08	41.08											
210			卫生健康支出	37.49	37.49	37.49											
210	11		行政事业单位医疗	37.49	37.49	37.49											
210	11	02	事业单位医疗	37.49	37.49	37.49											

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	
221			住房保障支出	72.46	72.46	72.46												
221	02		住房改革支出	72.46	72.46	72.46												
221	02	01	住房公积金	72.46	72.46	72.46												
229			其他支出	110.00	110.00		110.00											
229	60		彩票公益金安排的支出	110.00	110.00		110.00											
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	110.00	110.00		110.00											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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				1,903.20	1,023.20	880.00			
205			教育支出	1,560.01	790.01	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	9.65	9.65				
205	08	03	培训支出	9.65	9.65				
208			社会保障和就业支出	123.24	123.24				
208	05		行政事业单位养老支出	123.24	123.24				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.16	82.16				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.08	41.08				
210			卫生健康支出	37.49	37.49				
210	11		行政事业单位医疗	37.49	37.49				
210	11	02	事业单位医疗	37.49	37.49				
221			住房保障支出	72.46	72.46				
221	02		住房改革支出	72.46	72.46				
221	02	01	住房公积金	72.46	72.46				
229			其他支出	110.00		110.00			

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							
229	60		彩票公益金安排的支出	110.00		110.00			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	110.00		110.00			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	1,793.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	110.00	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	1,560.01	1,560.01		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	123.24	123.24		
		九、卫生健康支出	37.49	37.49		
		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	72.46	72.46		
		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	110.00		110.00	
本年收入合计	1,903.20	本年支出合计	1,903.20	1,793.20	110.00	
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	1,903.20	支出总计	1,903.20	1,793.20	110.00	

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				1,793.20	1,023.20	942.63	80.57	770.00
205			教育支出	1,560.01	790.01	709.44	80.57	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	9.65	9.65		9.65	
205	08	03	培训支出	9.65	9.65		9.65	
208			社会保障和就业支出	123.24	123.24	123.24		
208	05		行政事业单位养老支出	123.24	123.24	123.24		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.16	82.16	82.16		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.08	41.08	41.08		
210			卫生健康支出	37.49	37.49	37.49		
210	11		行政事业单位医疗	37.49	37.49	37.49		
210	11	02	事业单位医疗	37.49	37.49	37.49		
221			住房保障支出	72.46	72.46	72.46		
221	02		住房改革支出	72.46	72.46	72.46		
221	02	01	住房公积金	72.46	72.46	72.46		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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						1,023.20	942.63	80.57
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	913.84	913.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	300.83	300.83	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	132.70	132.70	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.34	24.34	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	197.09	197.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	82.16	82.16	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	41.08	41.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.49	37.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.54	20.54	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.14	5.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.46	72.46	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	80.57		80.57
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	55.02		55.02

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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	28.79	28.79	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.11	5.11	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	22.00	22.00	

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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				110.00				110.00
229			其他支出	110.00				110.00
229	60		彩票公益金安排的支出	110.00				110.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	110.00				110.00

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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：枣庄市体育运动学校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：枣庄市体育运动学校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	127.00	127.00	70.00	57.00						
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							
229			其他支出	57.00	57.00		57.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	57.00	57.00		57.00						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	57.00	57.00		57.00						

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

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			1,023.20	1,023.20	1,023.20							
301		工资福利支出	913.84	913.84	913.84							
301	01	基本工资	300.83	300.83	300.83							
301	02	津贴补贴	132.70	132.70	132.70							
301	03	奖金	24.34	24.34	24.34							
301	07	绩效工资	197.09	197.09	197.09							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.16	82.16	82.16							
301	09	职业年金缴费	41.08	41.08	41.08							
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.49	37.49	37.49							
301	11	公务员医疗补助缴费	20.54	20.54	20.54							
301	12	其他社会保障缴费	5.14	5.14	5.14							
301	13	住房公积金	72.46	72.46	72.46							
301	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02							
302		商品和服务支出	80.57	80.57	80.57							
302	01	办公费	55.02	55.02	55.02							
302	16	培训费	9.65	9.65	9.65							
302	28	工会经费	12.86	12.86	12.86							

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	0.74	0.74	0.74							
302	39	其他交通费用	2.30	2.30	2.30							
303		对个人和家庭的补助	28.79	28.79	28.79							
303	01	离休费	0.32	0.32	0.32							
303	02	退休费	5.11	5.11	5.11							
303	05	生活补助	1.36	1.36	1.36							
303	09	奖励金	22.00	22.00	22.00							

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		880.00	880.00	770.00	110.00						
体校安保物业管理费	其他运转类	37.00	37.00		37.00						
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						
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							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

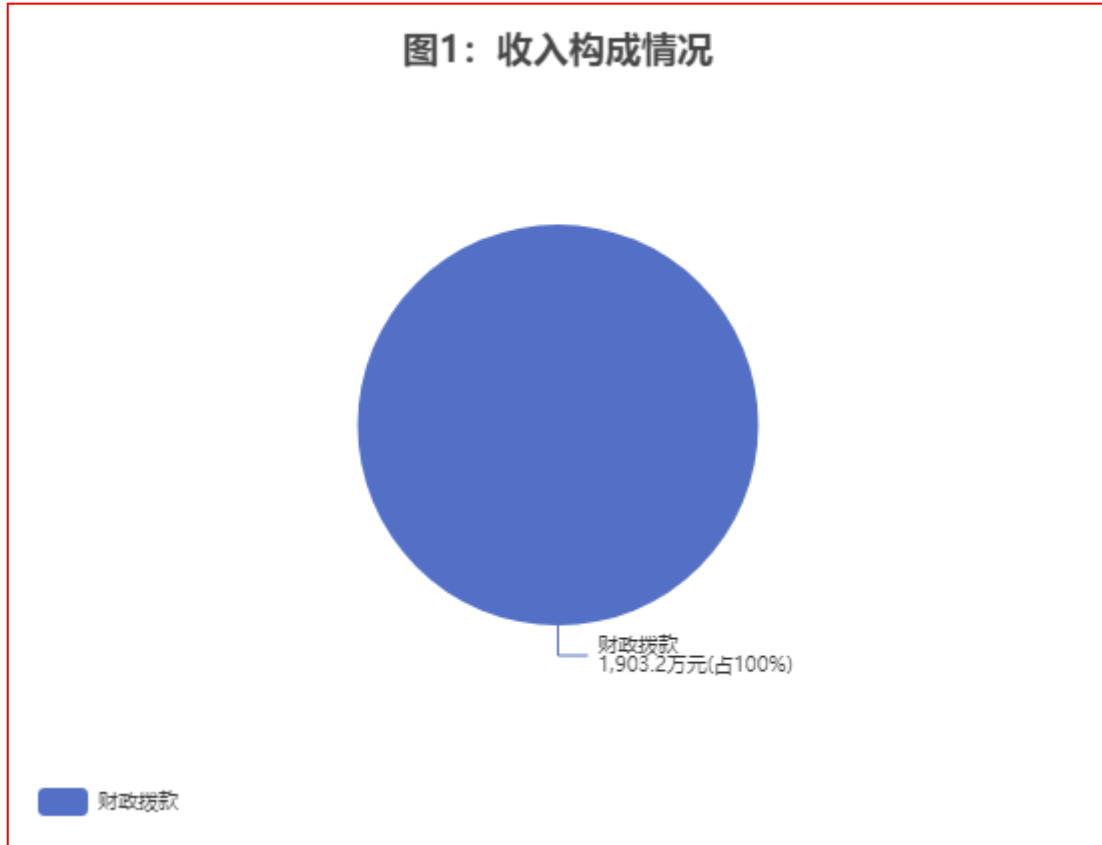
按照综合预算的原则，枣庄市体育运动学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市体育运动学校2022年收支总预算均为1,903.2万元。

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、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。

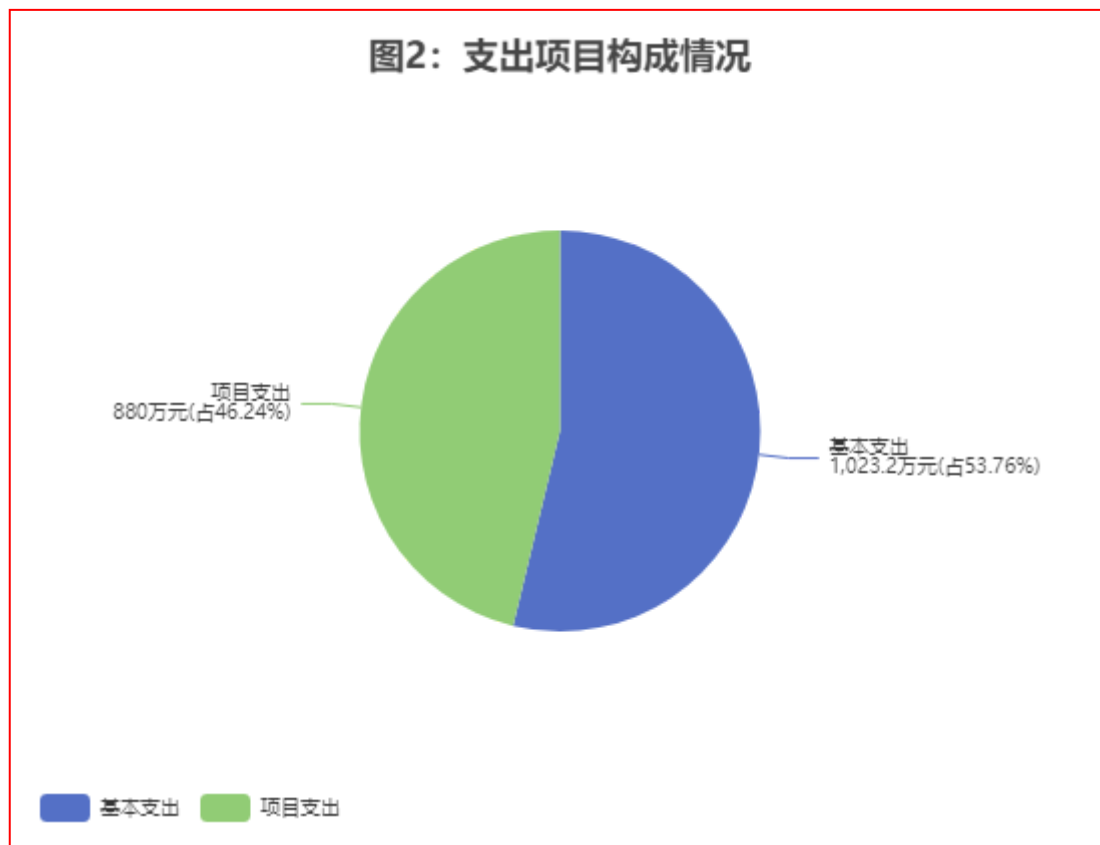
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市体育运动学校2022年收入预算为1,903.2万元，其中：财政拨款1,903.2万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

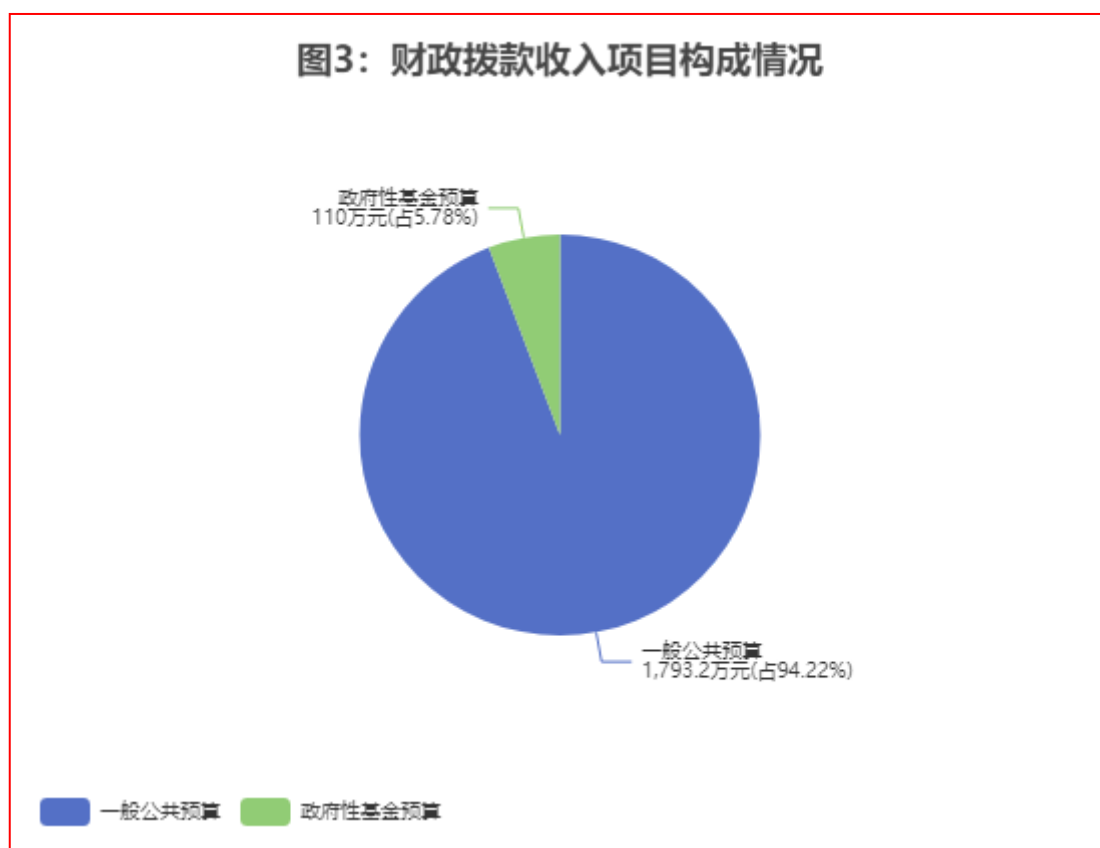
枣庄市体育运动学校2022年支出预算为1,903.2万元，其中：基本支出1,023.2万元，占53.76%，项目支出880万元，占46.24%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

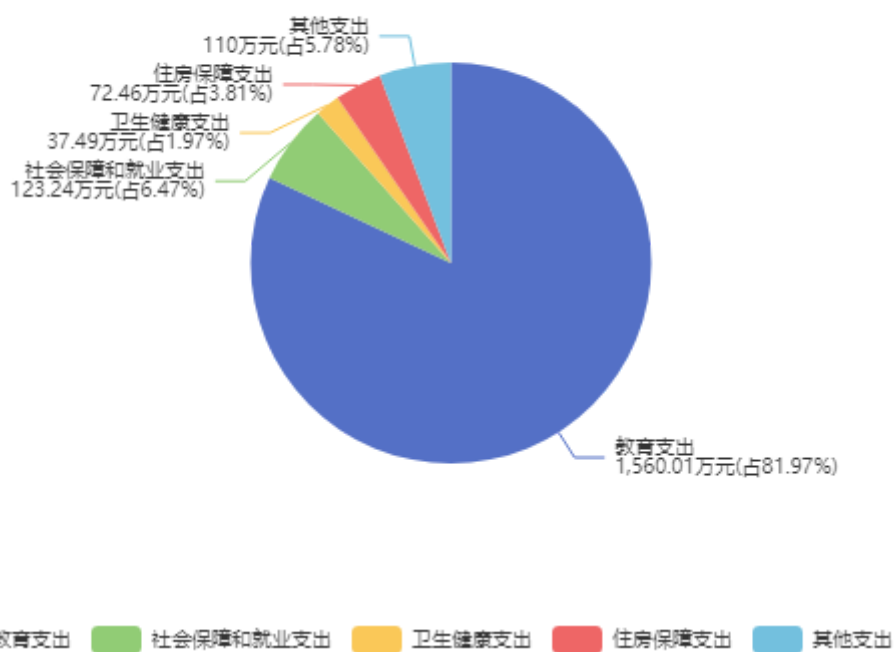
枣庄市体育运动学校2022年财政拨款收支总预算为1,903.2万元。

收入包括：一般公共预算1,793.2万元，占94.22%；政府性基金预算110万元，占5.78%；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1,560.01万元，占81.97%；社会保障和就业（类）支出123.24万元，占6.47%；卫生健康（类）支出37.49万元，占1.97%；住房保障（类）支出72.46万元，占3.81%；其他（类）支出110万元，占5.78%。

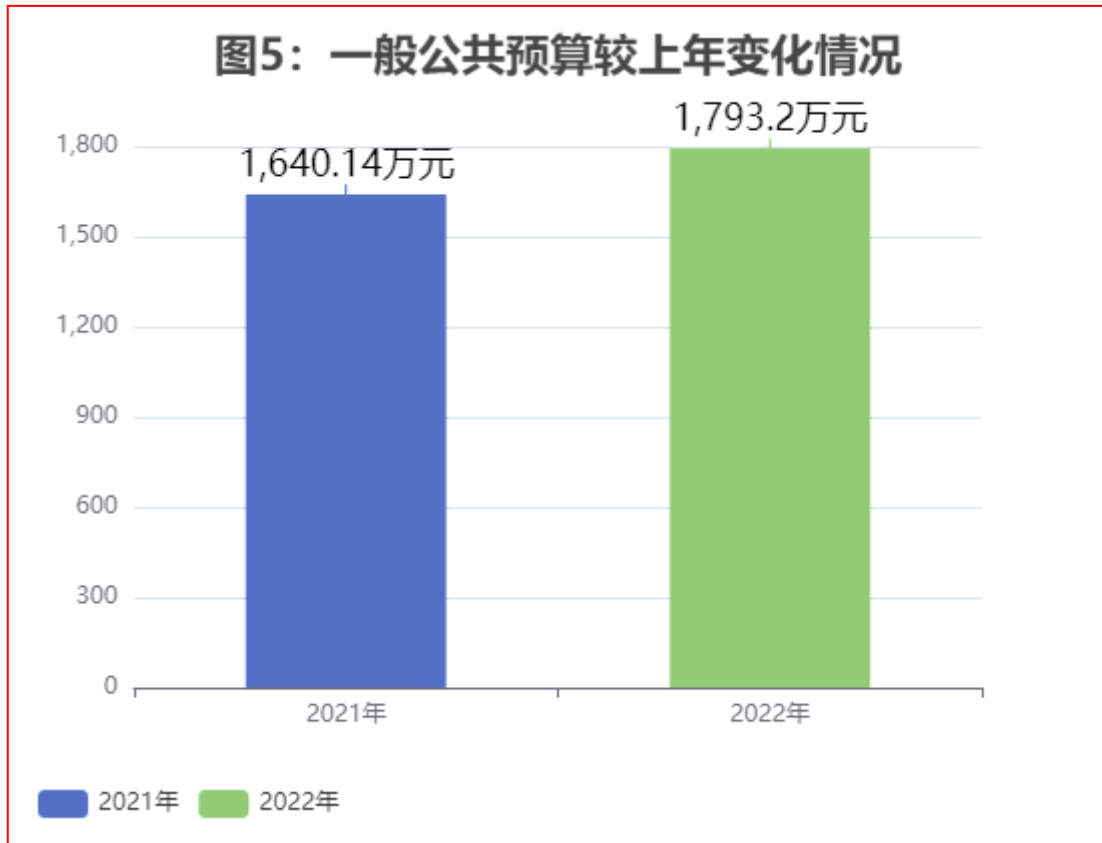
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

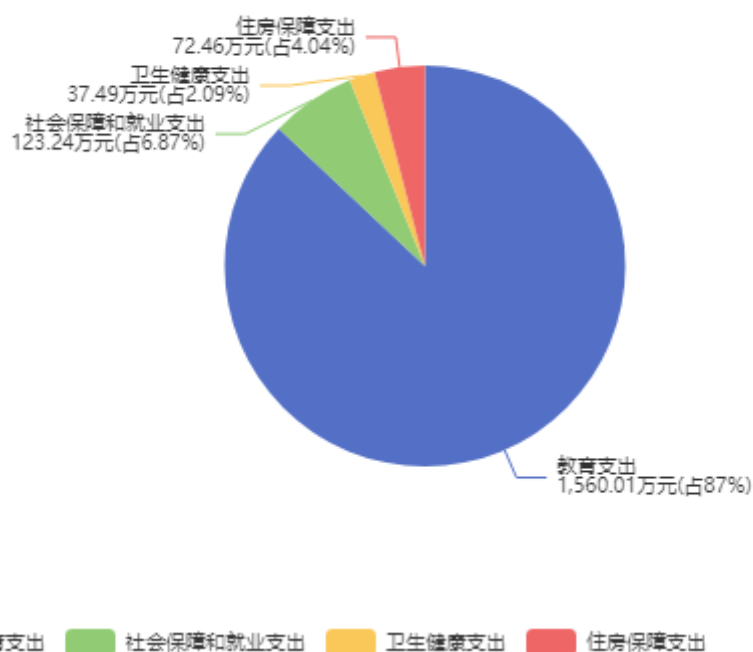
枣庄市体育运动学校2022年一般公共预算拨款1,793.2万元，比上年增加153.06万元，增长9.33%。主要原因是事业单位改革，枣庄市游泳管理中心整建并入，人员增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市体育运动学校2022年一般公共预算支出为1,793.2万元，其中：教育（类）支出1,560.01万元，占87%；社会保障和就业（类）支出123.24万元，占6.87%；卫生健康（类）支出37.49万元，占2.09%；住房保障（类）支出72.46万元，占4.04%。

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9.65万元，比上年增加4.02万元，增长71.4%。主要原因是事业单位改革，枣庄市游泳管理中心并入，人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出82.16万元，比上年增加13.83万元，增长20.24%。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；单位人员养老基数随工资基数调整。

5. 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41.08万元，比上年增加6.91万元，增长20.22%。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；单位人员职业年金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）事业单位医疗（项）支出37.49万元，比上年增加6.31万元，增长20.24%。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；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72.46万元，比上年增加12.04万元，增长19.93%。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；单位人员住房公积金基数随工资基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市体育运动学校2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,023.2万元。主要用于：

1. 人员经费942.63万元。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、其他工资福利支出、离休费、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80.57万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、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年枣庄市体育运动学校通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位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年本单位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年本单位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0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市体育运动学校2022年政府性基金预算当年拨款110万元，比上年增加80万元，增长266.67%。主要原因是事业单位改革，枣庄市游泳管理中心整建并入，增加锅炉养护、水费、电费、安保物业管理项目。

枣庄市体育运动学校2022年当年政府性基金预算支出为110万元。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110万元，主要是增加游泳馆锅炉养护、游泳馆水费、游泳馆电费、体校安保物业管理以及校舍游泳馆维修改造项目；比上年增加80万元，增长266.67%。主要原因是事业单位改革，枣庄市游泳管理中心整建并入，增加锅炉养护、水费、电费、安保物业管理以及校舍游泳馆维修改造项目。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市体育运动学校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

枣庄市体育运动学校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，枣庄市体育运动学校为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市体育运动学校的事业运行经费财政拨款预算为80.57万元。较2021年预算减少52.48万元，下降39.44%。主要原因是宏观调控，生均公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算127万元，其中：财政拨款安排127万元，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0万元，政府采购工程预算90万元，政府采购服务预算37万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市体育运动学校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

枣庄市体育运动学校2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金880万元，其中财政拨款880万元。

(五) 单位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：枣庄市体育运动学校

项目名称	游泳馆水费				
主管部门	枣庄市体育局	预算执行单位	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)	10 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	用水量	\geq 26000	
产出	项目产出	时效指标	按时缴纳	按时	
产出	项目产出	质量指标	供水设备使用情况	优	
产出	项目产出	成本指标	水费	\leq 10	
效果	项目效益	社会效益	加大游泳健身活动普及	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障游泳训练中心正常运行	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生及健身群众满意度	\geq 100	
其他 说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：枣庄市体育运动学校

项目名称	市体校校舍游泳馆维修改造				
主管部门	枣庄市体育局	预算执行单位	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)	90 万元				
项目绩效年度目标					
校舍修缮后，师生心情愉悦，教学、训练成绩会有显著提高。					
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	维修面积	≥ 19871	
产出	项目产出	时效指标	按时完工	按时	
产出	项目产出	质量指标	维修情况	优	
产出	项目产出	成本指标	维修费用	≤90	
效果	项目效益	社会效益	改善教学、训练环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障师生良好的教学、训练环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥100	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市体育运动学校

项目名称	教练员运动员生活补助				
主管部门	枣庄市体育局	预算执行单位	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)	700 万元				
项目绩效年度目标					
为了确保教练员及运动员正常训练上课, 做好各项保障。					
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	人数	≥ 735	
产出	项目产出	数量指标	天数	≥ 365	
产出	项目产出	时效指标	按时支付	按时	
产出	项目产出	质量指标	训练情况	优	
产出	项目产出	成本指标	补助金额	≤ 700	
效果	项目效益	社会效益	保障教练员、运动员正常训练	是	
效果	项目效益	可持续影响	为社会提供高质量毕业生	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教练员、运动员满意度	≥ 100	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：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	枣庄市体育局	预算执行单位	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，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	≥ 17688	
产出	项目产出	数量指标	保洁人员	≥9	
产出	项目产出	数量指标	安保人员	≥10	
产出	项目产出	时效指标	按时缴纳	按时	
产出	项目产出	质量指标	管理情况	优	
产出	项目产出	成本指标	费用金额	≤37	
效果	项目效益	社会效益	提升学校整体形象	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升学校整体形象	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥100	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：枣庄市体育运动学校

项目名称	游泳馆电费				
主管部门	枣庄市体育局	预算执行单位	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)	28 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	用电量	≥ 530000	
产出	项目产出	时效指标	按时缴纳	按时	
产出	项目产出	质量指标	供电设备使用情况	优	
产出	项目产出	成本指标	电费	≤28	
效果	项目效益	社会效益	加大游泳健身活动普及力度	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障游泳训练中心正常运行	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学生及健身群众满意度	≥100	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：枣庄市体育运动学校

项目名称	游泳馆锅炉养护				
主管部门	枣庄市体育局	预算执行单位	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					
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	锅炉养护次数	≥1	
产出	项目产出	数量指标	燃气用量	≥ 43047	
产出	项目产出	时效指标	按时养护	是	
产出	项目产出	质量指标	锅炉使用情况	优	
产出	项目产出	成本指标	燃气	≤13	
产出	项目产出	成本指标	锅炉养护	≤2	
效果	项目效益	社会效益	促进全民健身	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障游泳训练中心正常运行	是	
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				

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、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。

二十二、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職業年金支出。

二十三、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。

二十五、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。