

**2022 年度
枣庄市体育运动学校
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

单位概况

一、单位职责

(一) 承担体育领域的普通中专体育人才和小学阶段、初中阶段体育特长生的培养和输送。

(二) 承担运动员日常训练工作，组织运动员参加省级及以上比赛。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、 教务科、训练科、学生管理科(团委)、 招生与就业指导中心、科研信息中心、总务科、游泳训练中心。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市体育运动学校

金额单位：万元

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	2,193.38	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	269.65	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	1,949.54
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	127.56
	9		九、卫生健康支出	40	37.49
	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	78.79
	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	269.65
	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	2,463.03	本年支出合计	58	2,463.03
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	2,463.03	总计	62	2,463.03

注：1. 本表反映单位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

单位：枣庄市体育运动学校

公开 02 表
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		2,463.03	2,463.03					
205	教育支出	1,949.54	1,949.54					
20502	普通教育	86.46	86.46					
2050203	初中教育	86.46	86.46					
20503	职业教育	1,860.08	1,860.08					
2050301	初等职业教育	66.33	66.33					
2050302	中等职业教育	1,793.76	1,793.76					
20508	进修及培训	3.00	3.00					
2050803	培训支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	127.56	127.56					
20805	行政事业单位养老支出	123.24	123.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.16	82.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.08	41.08					

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
20808	抚恤	4.32	4.32					
2080801	死亡抚恤	4.32	4.32					
210	卫生健康支出	37.49	37.49					
21011	行政事业单位医疗	37.49	37.49					
2101102	事业单位医疗	37.49	37.49					
221	住房保障支出	78.79	78.79					
22102	住房改革支出	78.79	78.79					
2210201	住房公积金	78.79	78.79					
229	其他支出	269.65	269.65					
22960	彩票公益金安排的支出	269.65	269.65					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	269.65	269.65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市体育运动学校

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		2,463.03	1,400.25	1,062.78			
205	教育支出	1,949.54	1,156.40	793.13			
20502	普通教育	86.46	8.37	78.09			
2050203	初中教育	86.46	8.37	78.09			
20503	职业教育	1,860.08	1,145.03	715.05			
2050301	初等职业教育	66.33		66.33			
2050302	中等职业教育	1,793.76	1,145.03	648.72			
20508	进修及培训	3.00	3.00				
2050803	培训支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	127.56	127.56				
20805	行政事业单位养老支出	123.24	123.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.16	82.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.08	41.08				

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
20808	抚恤	4.32	4.32				
2080801	死亡抚恤	4.32	4.32				
210	卫生健康支出	37.49	37.49				
21011	行政事业单位医疗	37.49	37.49				
2101102	事业单位医疗	37.49	37.49				
221	住房保障支出	78.79	78.79				
22102	住房改革支出	78.79	78.79				
2210201	住房公积金	78.79	78.79				
229	其他支出	269.65		269.65			
22960	彩票公益金安排的支出	269.65		269.65			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	269.65		269.65			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市体育运动学校

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	2,193.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	269.65	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	1,949.54	1,949.54		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.56	127.56		
	9		九、卫生健康支出	41	37.49	37.49		
	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				

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
	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				
	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	78.79	78.79		
	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	269.65		269.65	
	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	2,463.03	本年支出合计	59	2,463.03	2,193.38	269.65	
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	2,463.03	总计	64	2,463.03	2,193.38	269.65	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市体育运动学校

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		2,193.38	1,400.25	793.13
205	教育支出	1,949.54	1,156.40	793.13
20502	普通教育	86.46	8.37	78.09
2050203	初中教育	86.46	8.37	78.09
20503	职业教育	1,860.08	1,145.03	715.05
2050301	初等职业教育	66.33		66.33
2050302	中等职业教育	1,793.76	1,145.03	648.72
20508	进修及培训	3.00	3.00	
2050803	培训支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	127.56	127.56	
20805	行政事业单位养老支出	123.24	123.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.16	82.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.08	41.08	

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
20808	抚恤	4.32	4.32	
2080801	死亡抚恤	4.32	4.32	
210	卫生健康支出	37.49	37.49	
21011	行政事业单位医疗	37.49	37.49	
2101102	事业单位医疗	37.49	37.49	
221	住房保障支出	78.79	78.79	
22102	住房改革支出	78.79	78.79	
2210201	住房公积金	78.79	78.79	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市体育运动学校

公开 06 表
金额单位：万元

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	1,218.31	302	商品和服务支出	160.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	358.84	30201	办公费	65.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.29	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	292.95	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	54.29	30207	邮电费	0.23	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.54	30209	物业管理费	7.48	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	3.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	98.45	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	6.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	41.71	30214	租赁费	4.43	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.03	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费	0.32	30216	培训费	4.93	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	5.11	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	51.16	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	4.32	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费	1.81	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	2.20	30228	工会经费	12.86	312	对企业补助		
30309	奖励金	5.66	30229	福利费	0.74	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		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	2.30	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.91	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		1,239.34	公用经费合计						160.91

注：本表反映单位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

单位：枣庄市体育运动学校

公开 07 表
金额单位：万元

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			269.65	269.65		269.65	
229	其他支出		269.65	269.65		269.65	
22960	彩票公益金安排的支出		269.65	269.65		269.65	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		269.65	269.65		269.65	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市体育运动学校

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：本单位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

单位：枣庄市体育运动学校

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

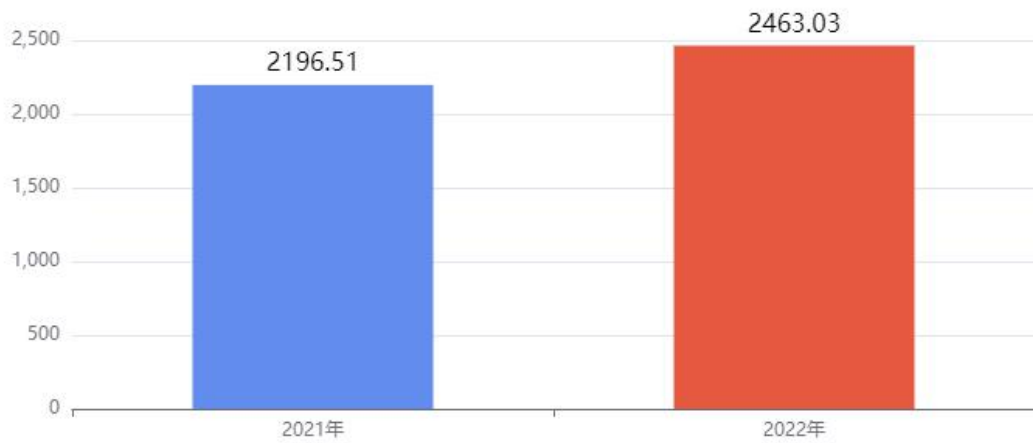
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,463.03 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 266.52 万元，增长 12.13%。主要是 2022 年招考录入，在职人员增加，人员经费增加；奥运人才输送奖励体育彩票金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

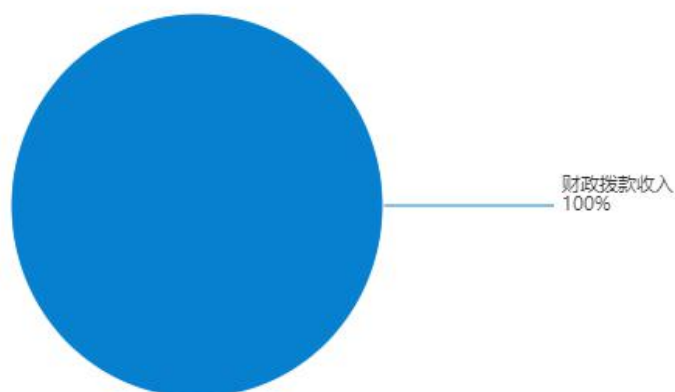


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,463.03 万元，其中：财政拨款收入 2,463.03 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,463.03 万元。与 2021 年度相比，增加 278.4 万元，增长 12.74%。主要是 2022 年招考录入，在职人员增加，人员经费增加；奥运人才输送奖励体育彩票金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

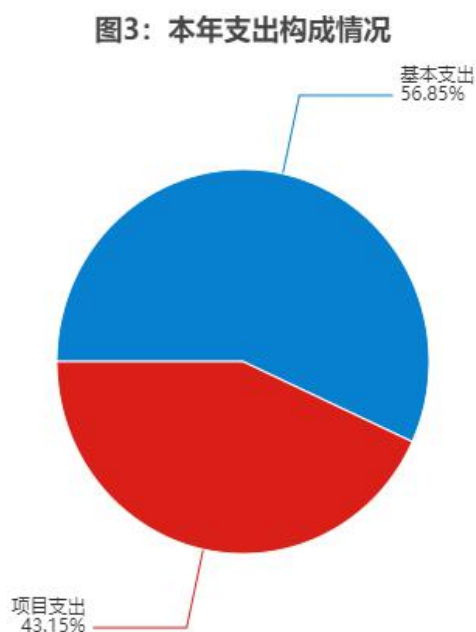
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,463.03 万元，其中：基本支出

1,400.25 万元，占 56.85%；项目支出 1,062.78 万元，占 43.15%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,400.25 万元。与 2021 年度相比，减少 494.38 万元，下降 26.09%。主要是 2021 年教练员运动员生活补助为基本支出，2022 年改为项目支出，基本支出减少。

2、项目支出 1,062.78 万元。与 2021 年度相比，增加 760.89 万元，增长 252.04%。主要是 2021 年教练员运动员生活补助为基本支出，2022 年改为项目支出，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

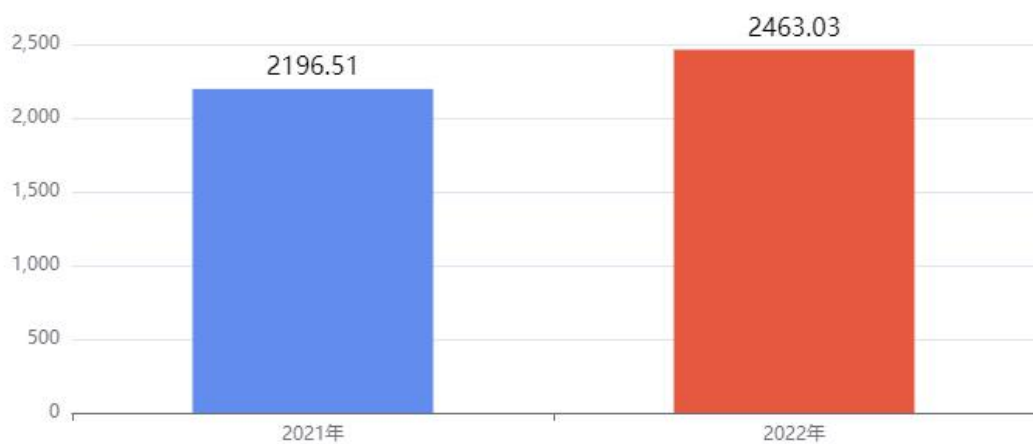
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,463.03 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 266.52 万元，增长 12.13%。主要是 2022 年招考录入，在职人员增加，人员经费增加；奥运人才输送奖励体育彩票金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

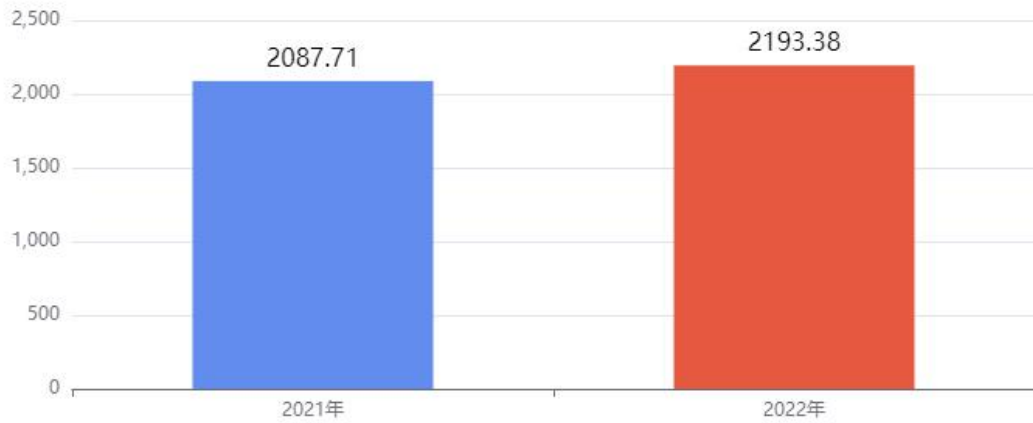


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,193.38 万元，占本年支出合计的 89.05%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.67 万元，增长 5.06%。主要是 2022 年招考录入，在职人员增加，人员经费增加。

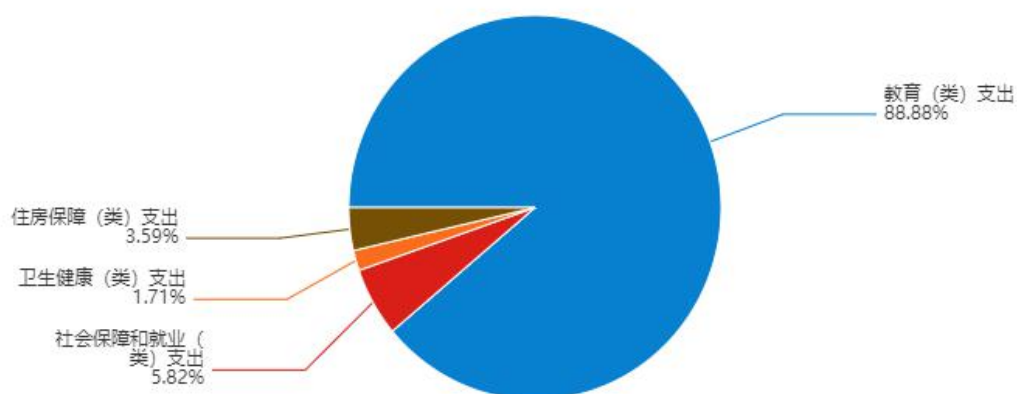
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,193.38 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,949.54 万元，占 88.88%；社会保障和就业(类)支出 127.56 万元，占 5.82%；卫生健康(类)支出 37.49 万元，占 1.71%；住房保障(类)支出 78.79 万元，占 3.59%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 1,793.2 万元，支出决算为 2,193.38 万元，完成年初预算的 122.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年招考录入，在职人员增加，追加人员经费；追加中央省级学生资助补助经费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年招考录入，在职人员增加，追加人员经费；追加初中生均公用经费。

2、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 66.33 万元，完成年初预算的 94.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是维修项目质

保金结转至 2023 年。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1,480.37 万元，支出决算为 1,793.76 万元，完成年初预算的 121.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加学生资助补助经费。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 9.65 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 31.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，教练员、文化课老师培训减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 82.16 万元，支出决算为 82.16 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 41.08 万元，支出决算为 41.08 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员去世，追加抚恤金。

8、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 37.49 万元，支出决算为 37.49 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 72.46 万元，支出决算为 78.79 万元，完成年初预算的 108.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年招考录入，在职人员增加，追加公积金指标。

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 1,400.25 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 1,239.34 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 160.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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269.65万元，本年支出269.65万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（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）。年初预算为110万元，支出决算为269.65万元，完成年初预算的245.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达奥运会人才输送奖励及高水平后备人才基地建设体育彩票公益金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0

万元, 共计接待 0 批次、0 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

本单位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 524.63 万元, 其中: 政府采购货物支出 406.09 万元、政府采购工程支出 85.44 万元、政府采购服务支出 33.1 万元。授予中小企业合同金额 116.6 万元, 占政府采购支出总额的 22.23%, 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.7%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 33.36%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 0 辆, 其中, 符合规定领导干部用车 0 辆、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、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)。

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,我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 6 个,涉及预算资金 880 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄市体育运动学校 2022 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中,6 个项目自评等级为优。从自评情况看,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题,今后将进一步完善。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及教练员运动员生活补助、市体校校舍游泳馆维修改造、体校安保物业管理费、游泳馆电费、游泳馆水费、游泳馆锅炉养护等 6 个项目的绩效自评表。

1、游泳馆锅炉养护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元,执行数为 15 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。发现的主要问题及原因:存在燃气费支付不及时情况。下一步改进措施:继续规范资金使用,及时支付。

2、市体校校舍游泳馆维修改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.49 分。全年预算

数为 90 万元，执行数为 85.44 万元，完成预算的 94.93%。
项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，今后将进一步完善。发现的主要问题及原因：预算编制欠规范、业务制度不健全。下一步改进措施：规范编制预算，加强资金监控，健全管理制度，规范项目管理，规范业务执行，完善合同管理。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

单位名称：枣庄市体育运动学校

填报日期：2022-9-5

序号	项目名称	得分
1	校舍维修	100
2	市级教育专项资金-校园安保经费	100
3	市游泳管理中心燃气锅炉使用经费预算	99
4	市游泳管理中心物业预算	98
5	枣庄市游泳管理中心水、电、燃气使用经费预算	99
6	市游泳管理中心场馆修缮加固升级改造工程预算	98
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市体校校舍游泳馆维修改造							
主管部门及代码	[213] 枣庄市体育局			实施单位	[213002] 枣庄市体育运动学校			
项目资金 (万元)		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	90	90	85.44	10	94.93%	9.49	
	其中：财政拨款	90	90	85.44	-	94.93%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	维修面积	19871 平 方米	19871 平 方米	15	15	
		时效指标	按时完工	按时	按时	10	10	
		质量指标	维修情况	优	优	15	15	
		成本指标	维修费用	90 万元	85.44 万 元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保障教学、训练正常进行	保障	保障	5	5	
		社会效益	改善教学、训练环境	是	是	10	10	
		生态效益	改善校园环境	明显改 善	明显改 善	5	5	
		可持续影响	保障师生良好的教学、训 练环境	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	师生满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	99.493	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	游泳馆锅炉养护							
主管部门及代码	[213] 枣庄市体育局			实施单位	[213002] 枣庄市体育运动学校			
项目资金 (万元)		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	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	锅炉养护次数	1次	1次	7	7	
		数量指标	燃气用量	43047立方米	43047立方米	8	8	
		时效指标	按时养护	是	是	10	10	
		质量指标	锅炉使用情况	优	优	15	15	
		成本指标	燃气	13万元	13万元	7	7	
		成本指标	锅炉养护	2万元	2万元	3	3	
	项目效益 (30分)	经济效益	保障游泳馆正常开放	保障	保障	5	5	
		社会效益	促进全民健身	是	是	10	10	
		生态效益	保障训练环境	保障	保障	5	5	
		可持续影响	保障游泳训练中心正常运行	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生及群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	