

# 2022 年临沂市体育运动学校预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

## 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、财政拨款收支预算总表
- 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

临沂市体育运动学校成立于1985年4月，是经山东省政府批准的临沂唯一一所中等体育专业学校，学校编制70人，现有教职工76人，在校学生总数900余人，下设办公室、教务科、训练科、学生科、总务科、保卫科。

基本职能：

- 1、贯彻执行各级有关体育工作的方针、政策、法规。
- 2、组队参加上级安排的各级各类比赛；提升体育后备力量运动技术水平，为优秀运动队培养、输送优秀体育后备人才。
- 3、加强学生思想道德建设，提高文化和体育理论知识水平以及体育运动技能，培养具有体育专门技能的人才，为社会输送体育骨干力量。
- 4、加强学生管理，规范教学和训练，严格住宿管理，确保学生安全。
- 5、承办上级交办的其他工作。

## 二、预算编报范围

临沂市体育运动学校单位预算为临沂市体育运动学校预算。

## 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	4,127.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,527.73	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,600.00	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	35.00	五、教育支出	1,302.00
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	1,218.42
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	153.52
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	48.79
七、其他收入	160.00	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	
		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	1,600.00
本年收入合计	4,322.73	本年支出合计	4,322.73
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,322.73	支出总计	4,322.73

### 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				4,322.73	4,127.73	2,527.73	1,600.00		35.00					160.00			
205			教育支出	1,302.00	1,142.00	1,142.00								160.00			
205	03		职业教育	1,302.00	1,142.00	1,142.00								160.00			
205	03	02	中等职业教育	1,302.00	1,142.00	1,142.00								160.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,218.42	1,183.42	1,183.42			35.00								
207	03		体育	1,218.42	1,183.42	1,183.42			35.00								
207	03	04	运动项目管理	1,218.42	1,183.42	1,183.42			35.00								
208			社会保障和就业支出	153.52	153.52	153.52											
208	05		行政事业单位养老支出	153.52	153.52	153.52											
208	05	02	事业单位离退休	10.72	10.72	10.72											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.20	95.20	95.20											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.60	47.60	47.60											
210			卫生健康支出	48.79	48.79	48.79											
210	11		行政事业单位医疗	48.79	48.79	48.79											
210	11	02	事业单位医疗	48.79	48.79	48.79											
229			其他支出	1,600.00	1,600.00		1,600.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	1,600.00	1,600.00		1,600.00										
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,600.00	1,600.00		1,600.00										

## 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				4,322.73	1,344.31	2,978.42			
205			教育支出	1,302.00	1,142.00	160.00			
205	03		职业教育	1,302.00	1,142.00	160.00			
205	03	02	中等职业教育	1,302.00	1,142.00	160.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,218.42		1,218.42			
207	03		体育	1,218.42		1,218.42			
207	03	04	运动项目管理	1,218.42		1,218.42			
208			社会保障和就业支出	153.52	153.52				
208	05		行政事业单位养老支出	153.52	153.52				
208	05	02	事业单位离退休	10.72	10.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.20	95.20				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.60	47.60				
210			卫生健康支出	48.79	48.79				
210	11		行政事业单位医疗	48.79	48.79				
210	11	02	事业单位医疗	48.79	48.79				
229			其他支出	1,600.00		1,600.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	1,600.00		1,600.00			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,600.00		1,600.00			

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	2,527.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,600.00	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	1,142.00	1,142.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,183.42	1,183.42		
		八、社会保障和就业支出	153.52	153.52		
		九、卫生健康支出	48.79	48.79		
		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				
		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				

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
		二十三、其他支出	1,600.00		1,600.00	
本 年 收 入 合 计	4,127.73	本 年 支 出 合 计	4,127.73	2,527.73	1,600.00	
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	4,127.73	支 出 总 计	4,127.73	2,527.73	1,600.00	

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				2,527.73	1,344.31	1,023.61	320.70	1,183.42
205			教育支出	1,142.00	1,142.00	824.20	317.80	
205	03		职业教育	1,142.00	1,142.00	824.20	317.80	
205	03	02	中等职业教育	1,142.00	1,142.00	824.20	317.80	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,183.42				1,183.42
207	03		体育	1,183.42				1,183.42
207	03	04	运动项目管理	1,183.42				1,183.42
208			社会保障和就业支出	153.52	153.52	150.62	2.90	
208	05		行政事业单位养老支出	153.52	153.52	150.62	2.90	
208	05	02	事业单位离退休	10.72	10.72	7.82	2.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.20	95.20	95.20		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.60	47.60	47.60		
210			卫生健康支出	48.79	48.79	48.79		
210	11		行政事业单位医疗	48.79	48.79	48.79		
210	11	02	事业单位医疗	48.79	48.79	48.79		

## 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						1,344.31	1,023.61	320.70
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,014.42	1,014.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	310.39	310.39	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	381.09	381.09	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.87	25.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	95.20	95.20	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	47.60	47.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	48.79	48.79	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.15	7.15	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	87.53	87.53	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.80	10.80	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	237.10		237.10
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.88		7.88
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	52.75		52.75
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.32		0.32

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	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.35		14.35
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	24.70		24.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.90		2.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.19	9.19	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.82	7.82	
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	0.01	0.01	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	83.60		83.60
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	30.60		30.60
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	33.00		33.00
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	20.00		20.00

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	
3.32	0.00	3.00	0.00	3.00	0.32	3.32	0.00	3.00	0.00	3.00	0.32

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				1,600.00				1,600.00
229			其他支出	1,600.00				1,600.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1,600.00				1,600.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,600.00				1,600.00

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
合 计								

注：临沂市体育运动学校 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

### 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	
合 计								

注：临沂市体育运动学校 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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
合 计			2,371.10	2,371.10	1,019.10	1,352.00						
205			教育支出	262.60	262.60	262.60						
205	03		职业教育	262.60	262.60	262.60						
205	03	02	中等职业教育	262.60	262.60	262.60						
207			文化旅游体育与传媒支出	756.50	756.50	756.50						
207	03		体育	756.50	756.50	756.50						
207	03	04	运动项目管理	756.50	756.50	756.50						
229			其他支出	1,352.00	1,352.00		1,352.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	1,352.00	1,352.00		1,352.00					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,352.00	1,352.00		1,352.00					

## 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	
				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
类	款										
		合计	1,344.31	1,344.31	1,344.31						
301		工资福利支出	1,014.42	1,014.42	1,014.42						
301	01	基本工资	310.39	310.39	310.39						
301	02	津贴补贴	381.09	381.09	381.09						
301	03	奖金	25.87	25.87	25.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.20	95.20	95.20						
301	09	职业年金缴费	47.60	47.60	47.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.79	48.79	48.79						
301	12	其他社会保障缴费	7.15	7.15	7.15						
301	13	住房公积金	87.53	87.53	87.53						
301	99	其他工资福利支出	10.80	10.80	10.80						
302		商品和服务支出	237.10	237.10	237.10						
302	02	印刷费	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	7.88	7.88	7.88						
302	07	邮电费	7.00	7.00	7.00						
302	09	物业管理费	70.00	70.00	70.00						
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	52.75	52.75	52.75						
302	15	会议费	0.20	0.20	0.20						
302	16	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	0.32	0.32	0.32						
302	18	专用材料费	15.00	15.00	15.00						
302	26	劳务费	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	13.00	13.00	13.00						
302	28	工会经费	14.35	14.35	14.35						

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	
				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
类	款										
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	24.70	24.70	24.70						
302	99	其他商品和服务支出	2.90	2.90	2.90						
303		对个人和家庭的补助	9.19	9.19	9.19						
303	02	退休费	7.82	7.82	7.82						
303	05	生活补助	1.36	1.36	1.36						
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01						
310		资本性支出	83.60	83.60	83.60						
310	02	办公设备购置	30.60	30.60	30.60						
310	03	专用设备购置	33.00	33.00	33.00						
310	07	信息网络及软件购置更新	20.00	20.00	20.00						

## 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		2,978.42	2,783.42	1,183.42	1,600.00		35.00	160.00			
优秀运动员伙食补助	其他运转类	1,218.42	1,183.42	1,183.42			35.00				
游泳馆建设和室外配套工程经费	特定目标类	1,200.00	1,200.00		1,200.00						
设备购置、场馆运营维护经费	特定目标类	400.00	400.00		400.00						
往来性往来款收入安排支出	特定目标类	160.00						160.00			

## 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，临沂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，临沂市体育运动学校 2022 年收支总预算均为 4,322.73 万元。

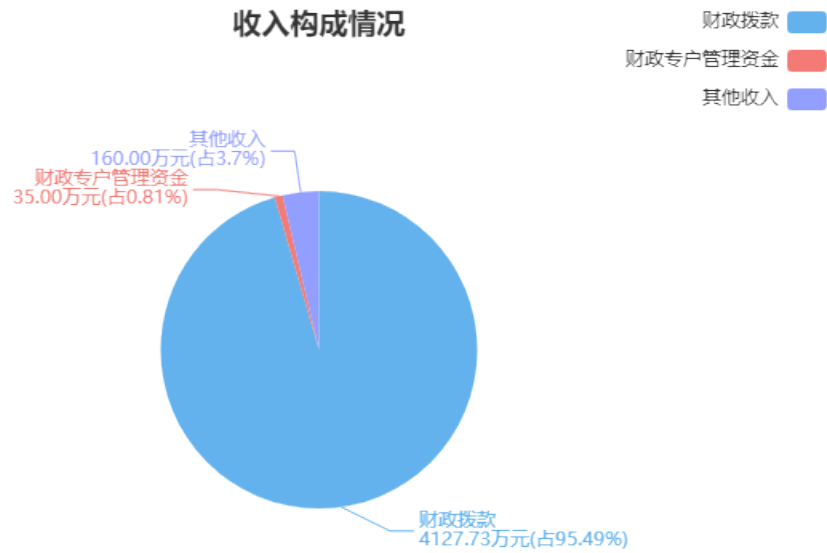
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入；

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、其他支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

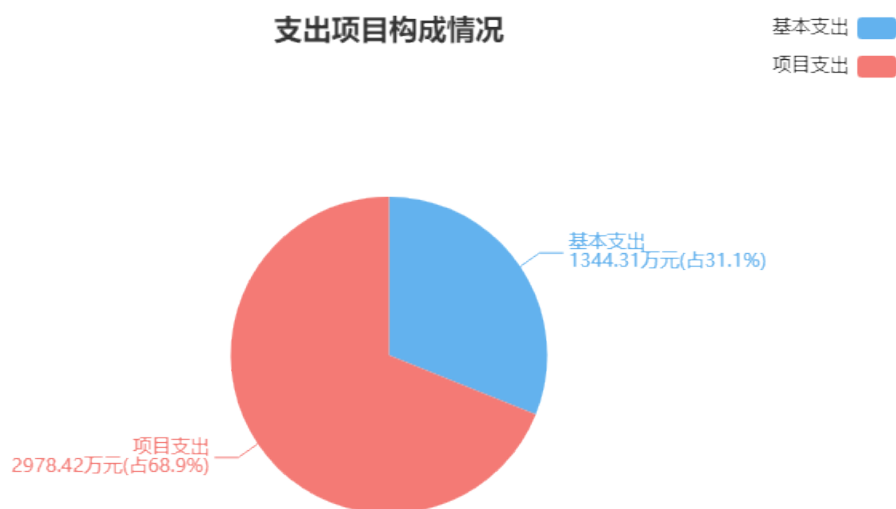
临沂市体育运动学校2022年收入预算为4,322.73万元，其中：财政拨款4,127.73万元，占95.49%，财政专户管理资金35万元，占0.81%，其他收入160万元，占3.7%。

收入构成情况



### 三、关于支出预算总表的说明

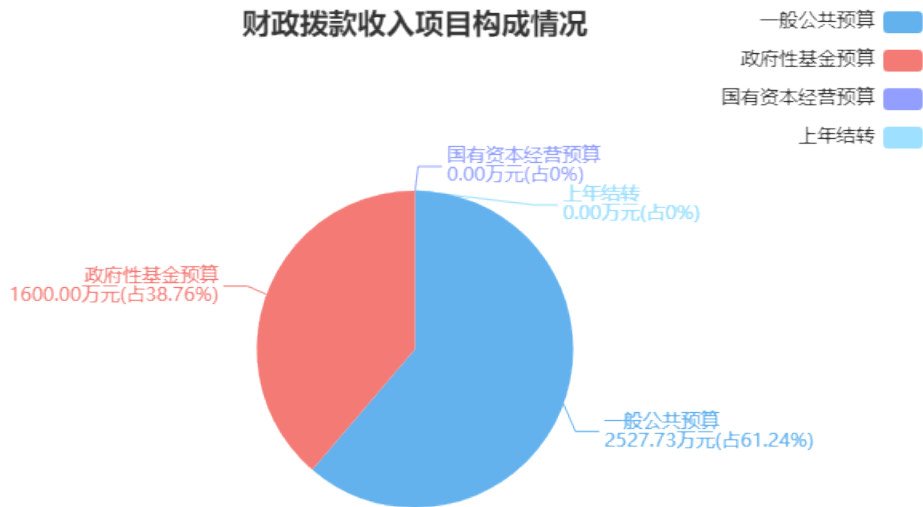
临沂市体育运动学校2022年支出预算为4,322.73万元，其中：基本支出1,344.31万元，占31.1%，项目支出2,978.42万元，占68.9%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

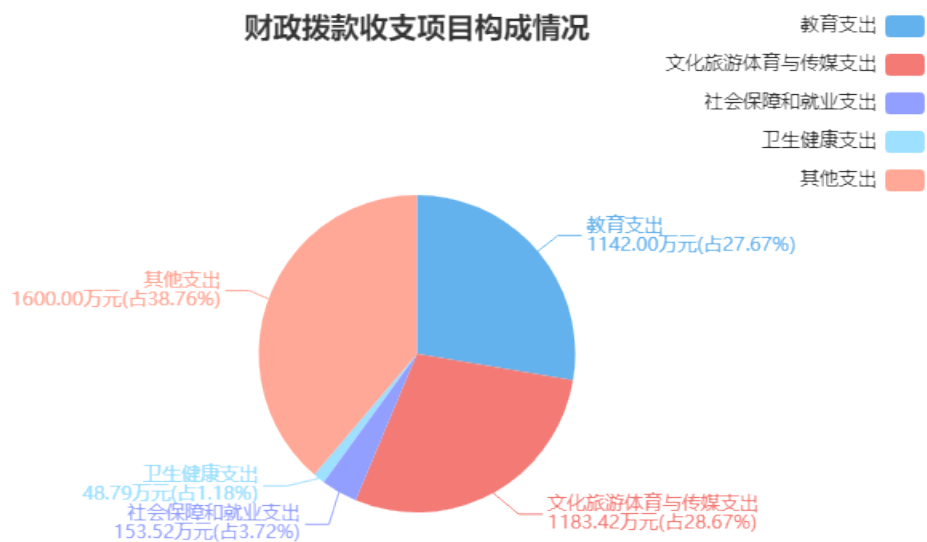
临沂市体育运动学校 2022 年财政拨款收支总预算为 4,127.73 万元。

收入包括：一般公共预算 2,527.73 万元，占 61.24%；政府性基金预算 1,600 万元，占 38.76%；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 1,142 万元，占 27.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,183.42 万元，占 28.67%；社会保障和就业（类）支出 153.52 万元，占 3.72%；卫生健康（类）支出 48.79 万元，占 1.18%；其他（类）支出 1,600 万元，占 38.76%。

### 财政拨款收支项目构成情况

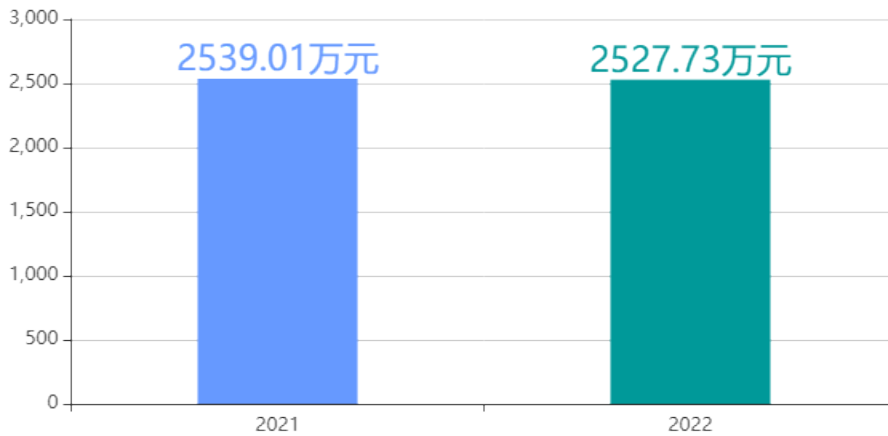


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

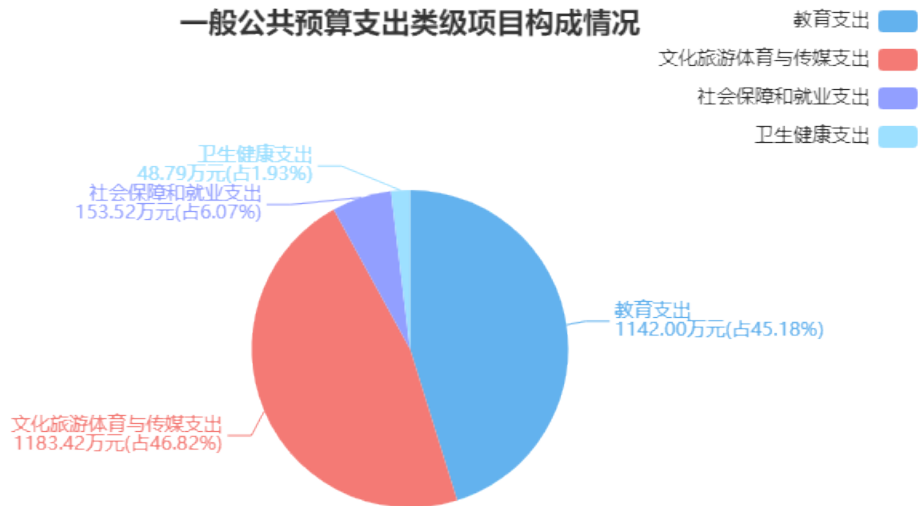
临沂市体育运动学校 2022 年一般公共预算拨款 2,527.73 万元，比上年减少 11.28 万元，下降 0.44%，主要原因是因规范地方津贴补贴政策，2022 年初预算中未安排市级文明奖，导致本年度一般公共预算拨款较去年减少。

一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市体育运动学校 2022 年一般公共预算支出为 2,527.73 万元，其中：教育（类）支出 1,142 万元，占 45.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,183.42 万元，占 46.82%；社会保障和就业（类）支出 153.52 万元，占 6.07%；卫生健康（类）支出 48.79 万元，占 1.93%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 1,142 万元，比上年减少 51.56 万元，下降 4.32%，主要原因是因规范地方津贴补贴政策，2022 年初预算中未安排市级文明单位奖，导致本年度中等职业教育支出较去年减少。

2. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）支出 1,183.42 万元，比上年增加 67.42 万元，增长 6.04%，主要原因是体校学校教练员增加，导致本年度运动项目管理支出较去年增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 10.72 万元，比上年减少 38.99 万元，下降 78.43%，主要原因是部分退休人员住房补贴未申报年初预算，年中增人增资进行预算追加，导致本年年事业单位离退休支出较去年减少。

4. 社会保障和就业（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 95.2 万元，比上年增加 14.05 万元，增长 17.31%，主要原因是本年度通过事业单位人员考录 10 人及工资性增长，导致单位基本养老保险缴费支出较去年增加。

5. 社会保障和就业（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 47.6 万元，比上年增加 7.03 万元，增长 17.33%，主要原因是本年度通过事业单位人员考录 10 人及工资性增长，导致单位职业年金缴费支出较去年增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 48.79 万元，比上年减少 9.23 万元，下降 15.91%，主要原因是根据政策，很多退休人员已满交费年限，2022 年退休人员的医保费没安排到预算单位，导致事业单位医疗支出较去年减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市体育运动学校 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,344.31 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,023.61 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、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、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 320.7 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂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3.32万元，与上年持平。

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3万元，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3万元，与上年持平。公务接待费0.32万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市体育运动学校 2022 年政府性基金预算当年拨款 1,600 万元，与上年基本持平。

临沂市体育运动学校 2022 年当年政府性基金预算支出为 1,600 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 1,600 万元，主要是游泳馆建设和室外配套工程经费 1200 万，设备购置、场馆运行维护经费 400 万，与上年基本持平。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市体育运动学校 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

临沂市体育运动学校 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，临沂市体育运动学校及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年临沂市体育运动学校及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为320.7万元。较2021年预算增加250.76万元，增长358.54%。主要原因是：与2021年计算口径不一致，2022年事业运行经费包括基本支出中的公用经费及办学支出两项，2021年事业运行经费只包括基本支出中的公用经费。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算2,371.1万元，其中：财政拨款安排2,371.1万元，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893.1万元，政府采购工程预算1395万元，政府采购服务预算83万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂市体育运动学校所属各预算单位共有车辆1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1辆。其中，其他用车主要是自行车项目训练保障车。

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

临沂市体育运动学校 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 2,818.42 万元，其中财政拨款 2,783.42 万元。拟对优秀运动员伙食补助、游泳馆建设和室外配套工程经费、设备购置、场馆运营维护经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 2,818.42 万元，其中财政拨款 2,783.42 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优秀运动员伙食补助、游泳馆建设和室外配套工程经费、设备购置、场馆运营维护经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 单位预算项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	设备购置、场馆运营维护经费			
主管部门	临沂市体育局			
资金情况	金额：400万元			
总体目标	通过更新设备、独立设置项目进行场馆维护，进一步提升体校的办学和训练条件，加强我市在省运会上的总体竞争能力和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥390个
			场馆运营面积	≥35457.7平方米
		质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	设备安装及时率	≥90%
		成本指标	设备购置成本	≤2550元
			场馆运营维护成本	≤85元/平方
	效益指标	社会效益指标	运动员获奖数量增长率	≥80%
		可持续发展影响指标	提高运动员体育训练水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	游泳馆建设和室外配套工程经费			
主管部门	临沂市体育局			
资金情况	金额：1200万元			
总体目标	通过建设游泳馆及室外配套工程，进一步提升市体校的办学训练条件，加强我市在省运会上的总体竞争能力和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	游泳馆建设数量	≥1处
			游泳馆建设面积	≥7161平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完工及时率	≥90%
		成本指标	游泳馆建设成本	≤1200万元
	效益指标	社会效益指标	游泳项目金牌贡献率	≥5%
		可持续发展影响指标	游泳馆可使用年限	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	优秀运动员伙食补助			
主管部门	临沂市体育局			
资金情况	金额：1218.42万元			
总体目标	通过发放900多位优秀运动员、教练员三类灶伙食补助，保证运动员营养的需要，不断提高体育后备人才培养质量，促进我市体育事业可持续发展，提升体育后备人才培养质量和临沂市竞技体育水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	伙食补贴人数	≥900人
		质量指标	运动员获奖数量	≥45个
		时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	优秀运动员培养成本	1.5万元/人
	效益指标	社会效益指标	向上输送优秀运动员数量增长率	≥50%
		可持续发展影响指标	提高体育后备人才培养质量	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%

**（六）涉密事项说明。**临沂市体育运动学校的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 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、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。

**十二、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参公管理事业单位）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)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。

**十四、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)：**反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

**十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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。

**十七、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。

**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。

**十九、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。