

# 2021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 2021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 2021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：体育局机关及下属单位。

纳入枣庄市体育局2021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. 枣庄市体育运动学校
3. 枣庄市体育事业发展中心
4. 枣庄市游泳管理中心

## 第二部分

### 2021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	4,619.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,897.08	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,722.00	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	1,435.72
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	995.62
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	226.41
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	106.61
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	132.72
		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	1,882.00
本年收入合计	4,619.08	本年支出合计	4,779.08
使用非财政拨款结余			
上年结转	160.00	结转下年	
收入总计	4,779.08	支出总计	4,779.08

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				4,779.08	4,619.08	2,897.08	1,722.00									160.00	160.00
205			教育支出	1,435.72	1,435.72	1,435.72											
205	02		普通教育	15.00	15.00	15.00											
205	02	03	初中教育	15.00	15.00	15.00											
205	03		职业教育	1,408.33	1,408.33	1,408.33											
205	03	02	中等职业教育	1,408.33	1,408.33	1,408.33											
205	08		进修及培训	12.39	12.39	12.39											
205	08	03	培训支出	12.39	12.39	12.39											
207			文化旅游体育与传媒支出	995.62	995.62	995.62											
207	03		体育	995.62	995.62	995.62											
207	03	01	行政运行（体育）	285.33	285.33	285.33											
207	03	07	体育场馆	328.61	328.61	328.61											
207	03	99	其他体育支出	381.68	381.68	381.68											
208			社会保障和就业支出	226.41	226.41	226.41											
208	05		行政事业单位养老支出	226.41	226.41	226.41											

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
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.94	150.94	150.94											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.47	75.47	75.47											
210			卫生健康支出	106.61	106.61	106.61											
210	11		行政事业单位医疗	106.61	106.61	106.61											
210	11	01	行政单位医疗	11.24	11.24	11.24											
210	11	02	事业单位医疗	57.63	57.63	57.63											
210	11	03	公务员医疗补助	37.74	37.74	37.74											
221			住房保障支出	132.72	132.72	132.72											
221	02		住房改革支出	132.72	132.72	132.72											
221	02	01	住房公积金	132.72	132.72	132.72											
229			其他支出	1,882.00	1,722.00		1,722.00									160.00	160.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1,882.00	1,722.00		1,722.00									160.00	160.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,882.00	1,722.00		1,722.00									160.00	160.00

## 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				4,779.08	2,669.08	2,110.00			
205			教育支出	1,435.72	1,420.72	15.00			
205	02		普通教育	15.00		15.00			
205	02	03	初中教育	15.00		15.00			
205	03		职业教育	1,408.33	1,408.33				
205	03	02	中等职业教育	1,408.33	1,408.33				
205	08		进修及培训	12.39	12.39				
205	08	03	培训支出	12.39	12.39				
207			文化旅游体育与传媒支出	995.62	782.62	213.00			
207	03		体育	995.62	782.62	213.00			
207	03	01	行政运行(体育)	285.33	249.33	36.00			
207	03	07	体育场馆	328.61	151.61	177.00			
207	03	99	其他体育支出	381.68	381.68				
208			社会保障和就业支出	226.41	226.41				
208	05		行政事业单位养老支出	226.41	226.41				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.94	150.94				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.47	75.47				
210			卫生健康支出	106.61	106.61				

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	106.61	106.61				
210	11	01	行政单位医疗	11.24	11.24				
210	11	02	事业单位医疗	57.63	57.63				
210	11	03	公务员医疗补助	37.74	37.74				
221			住房保障支出	132.72	132.72				
221	02		住房改革支出	132.72	132.72				
221	02	01	住房公积金	132.72	132.72				
229			其他支出	1,882.00		1,882.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	1,882.00		1,882.00			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,882.00		1,882.00			

## 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	2,897.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,722.00	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	1,435.72	1,435.72		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	995.62	995.62		
		八、社会保障和就业支出	226.41	226.41		
		九、卫生健康支出	106.61	106.61		
		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	132.72	132.72		
		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	1,882.00		1,882.00	
本年收入合计	4,619.08	本年支出合计	4,779.08	2,897.08	1,882.00	
上年结转	160.00	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	160.00					
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	4,779.08	支出总计	4,779.08	2,897.08	1,882.00	

## 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				2,897.08	2,669.08	2,459.83	209.25	228.00
205			教育支出	1,435.72	1,420.72	1,280.91	139.81	15.00
205	02		普通教育	15.00				15.00
205	02	03	初中教育	15.00				15.00
205	03		职业教育	1,408.33	1,408.33	1,280.91	127.42	
205	03	02	中等职业教育	1,408.33	1,408.33	1,280.91	127.42	
205	08		进修及培训	12.39	12.39		12.39	
205	08	03	培训支出	12.39	12.39		12.39	
207			文化旅游体育与传媒支出	995.62	782.62	713.18	69.44	213.00
207	03		体育	995.62	782.62	713.18	69.44	213.00
207	03	01	行政运行(体育)	285.33	249.33	219.95	29.38	36.00
207	03	07	体育场馆	328.61	151.61	142.47	9.14	177.00
207	03	99	其他体育支出	381.68	381.68	350.76	30.92	
208			社会保障和就业支出	226.41	226.41	226.41		
208	05		行政事业单位养老支出	226.41	226.41	226.41		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.94	150.94	150.94		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.47	75.47	75.47		
210			卫生健康支出	106.61	106.61	106.61		

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	106.61	106.61	106.61		
210	11	01	行政单位医疗	11.24	11.24	11.24		
210	11	02	事业单位医疗	57.63	57.63	57.63		
210	11	03	公务员医疗补助	37.74	37.74	37.74		
221			住房保障支出	132.72	132.72	132.72		
221	02		住房改革支出	132.72	132.72	132.72		
221	02	01	住房公积金	132.72	132.72	132.72		



## 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						2,669.08	2,459.83	209.25
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	282.77	282.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.41	87.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	101.18	101.18	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.07	7.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.63	24.63	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.31	12.31	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.24	11.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.16	6.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.64	21.64	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.62	10.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.40		31.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.93		3.93
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.84		3.84
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.39		0.39
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.88		15.88

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	15	会议费	502	02	会议费	0.96		0.96
302	16	培训费	502	03	培训费	2.02		2.02
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.28		0.28
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.10		2.10
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,415.92	1,415.92	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	454.43	454.43	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	201.95	201.95	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.77	36.77	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	311.54	311.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	126.31	126.31	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	63.16	63.16	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.63	57.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	31.58	31.58	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.90	7.90	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	111.08	111.08	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	13.57	13.57	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	177.85		177.85
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.09		7.09
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.37		10.37
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.68		0.68

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.74		19.74
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.28		1.28
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.50		9.50
302	41	生均公用经费(中小学)	505	02	商品和服务支出	114.00		114.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.39		8.39
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	761.14	761.14	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	720.34	720.34	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	17.40	17.40	
303	08	助学金	509	02	助学金	5.00	5.00	
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	17.44	17.44	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2021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	
1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96

## 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	1,722.00				1,722.00
229			其他支出	1,722.00				1,722.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1,722.00				1,722.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,722.00				1,722.00

## 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

注：枣庄市体育局2021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	

注：枣庄市体育局2021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	40.00	40.00		40.00						
229			其他支出	40.00	40.00		40.00						
229	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						



## 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			2,669.08	2,669.08	2,669.08							
301		工资福利支出	1,698.69	1,698.69	1,698.69							
301	01	基本工资	541.84	541.84	541.84							
301	02	津贴补贴	303.13	303.13	303.13							
301	03	奖金	43.84	43.84	43.84							
301	07	绩效工资	311.54	311.54	311.54							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.94	150.94	150.94							
301	09	职业年金缴费	75.47	75.47	75.47							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	68.87	68.87	68.87							
301	11	公务员医疗补助缴费	37.74	37.74	37.74							
301	12	其他社会保障缴费	8.41	8.41	8.41							
301	13	住房公积金	132.72	132.72	132.72							
301	99	其他工资福利支出	24.19	24.19	24.19							
302		商品和服务支出	209.25	209.25	209.25							
302	01	办公费	11.02	11.02	11.02							

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	07	邮电费	0.10	0.10	0.10							
302	11	差旅费	6.00	6.00	6.00							
302	15	会议费	3.66	3.66	3.66							
302	16	培训费	12.39	12.39	12.39							
302	17	公务接待费	0.96	0.96	0.96							
302	28	工会经费	23.58	23.58	23.58							
302	29	福利费	1.67	1.67	1.67							
302	39	其他交通费用	25.38	25.38	25.38							
302	41	生均公用经费(中小学)	114.00	114.00	114.00							
302	99	其他商品和服务支出	10.49	10.49	10.49							
303		对个人和家庭的补助	761.14	761.14	761.14							
303	01	离休费	0.96	0.96	0.96							
303	02	退休费	17.44	17.44	17.44							
303	05	生活补助	720.34	720.34	720.34							
303	08	助学金	5.00	5.00	5.00							
303	09	奖励金	17.40	17.40	17.40							

## 项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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	2,110.00	1,950.00	228.00	1,722.00				160.00	160.00	
2020年枣庄国际马拉松比赛经费	160.00							160.00	160.00	
2021年大型体育场馆免费对外开放资金	30.00	30.00		30.00						
办公楼水电费	11.00	11.00	11.00							
补缴2018年度税费	13.50	13.50	13.50							
参加山东省第十一届全民健身运动会, 举办枣庄市第十一届全民健身运动会	60.00	60.00		60.00						
参加山东省青少年锦标赛冠军赛及运动员注册经费	140.00	140.00		140.00						
参加省级举办市级中小学生体育联赛	20.00	20.00		20.00						
大型体育场馆安保及物业管理费	111.50	111.50	111.50							
公共体育设施器材购置更新更换经费	200.00	200.00		200.00						
教练员、裁判员、运动员培训及集训经费	5.00	5.00		5.00						
老年人体育赛事活动经费	20.00	20.00		20.00						
离退休老干部党组织经费	2.00	2.00	2.00							
群体活动经费	39.00	39.00		39.00						
市级教育专项资金--校园安保经费	15.00	15.00	15.00							
市游泳管理中心场馆修缮加固升级改造工程预算	40.00	40.00		40.00						
市游泳管理中心燃气锅炉使用经费预算	15.00	15.00	15.00							

项目名称	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
市游泳管理中心物业预算	37.00	37.00	37.00							
体育馆屋面及配套体育设施维修改造资金	180.00	180.00		180.00						
体育总会赛事活动经费	20.00	20.00		20.00						
物业管理费	23.00	23.00	23.00							
校舍维修	30.00	30.00		30.00						
游泳管理中心水电燃气能耗费	38.00	38.00		38.00						
枣庄市第十届运动会	300.00	300.00		300.00						
枣庄市文体中心运营补助	600.00	600.00		600.00						

## **第三部分**

### **2021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

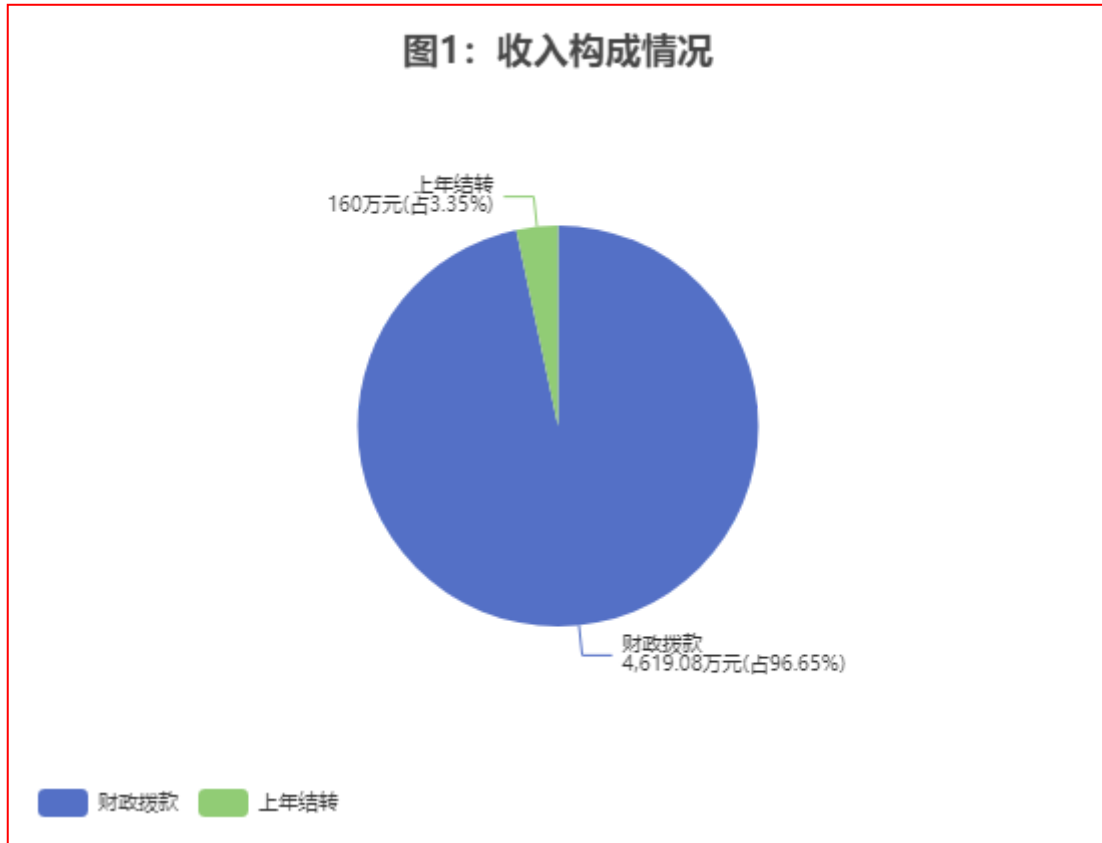
按照综合预算的原则，枣庄市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市体育局2021年收支总预算均为4,779.08万元。

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、上年结转；

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。

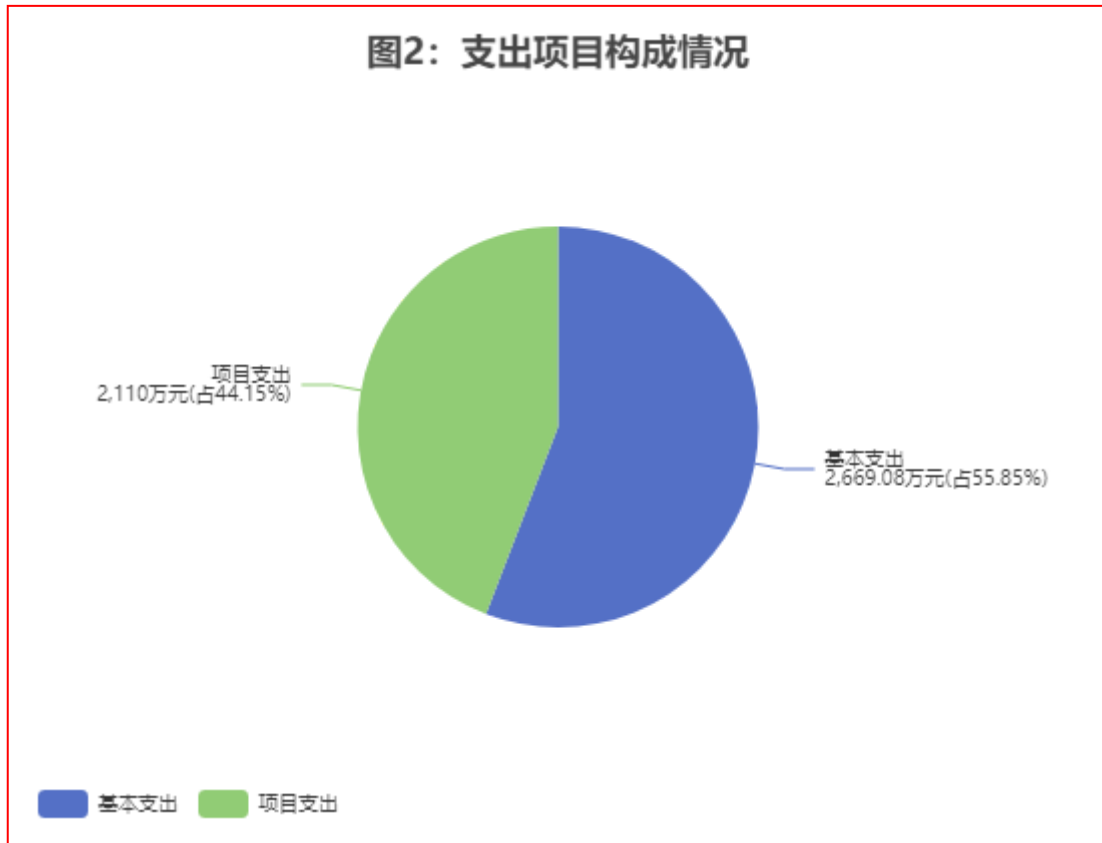
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄市体育局2021年收入预算为4,779.08万元，其中：财政拨款4,619.08万元，占96.65%，上年结转160万元，占3.35%。



### 三、关于支出预算总表的说明

枣庄市体育局2021年支出预算为4,779.08万元，其中：基本支出2,669.08万元，占55.85%，项目支出2,110万元，占44.15%，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%。

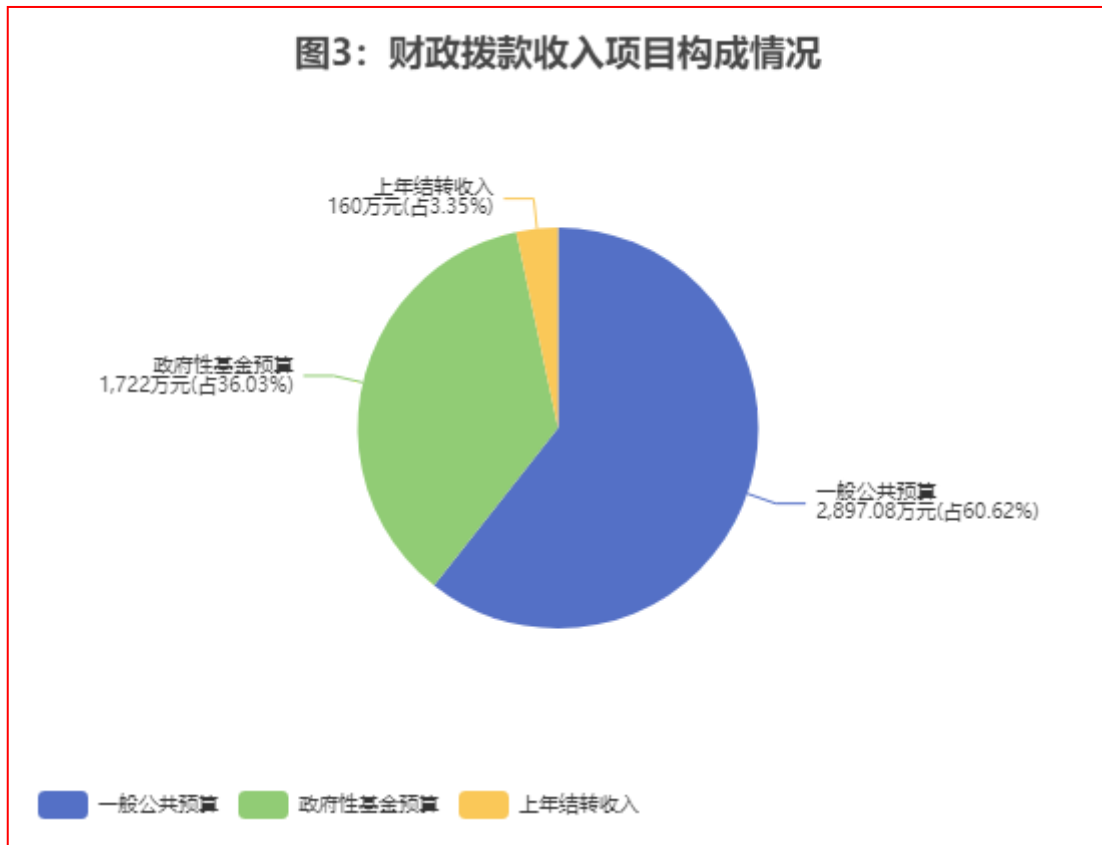




#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

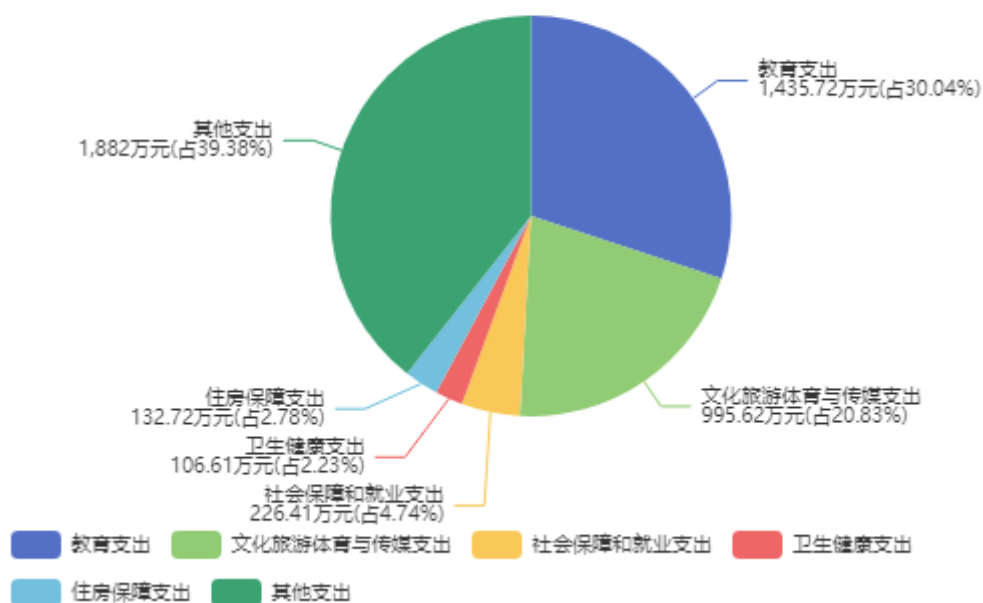
枣庄市体育局2021年财政拨款收支总预算为4,779.08万元。

收入包括：一般公共预算2,897.08万元，占60.62%；政府性基金预算1,722万元，占36.03%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入160万元，占3.35%。



支出包括：教育（类）支出1,435.72万元，占30.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出995.62万元，占20.83%；社会保障和就业（类）支出226.41万元，占4.74%；卫生健康（类）支出106.61万元，占2.23%；住房保障（类）支出132.72万元，占2.78%；其他（类）支出1,882万元，占39.38%。

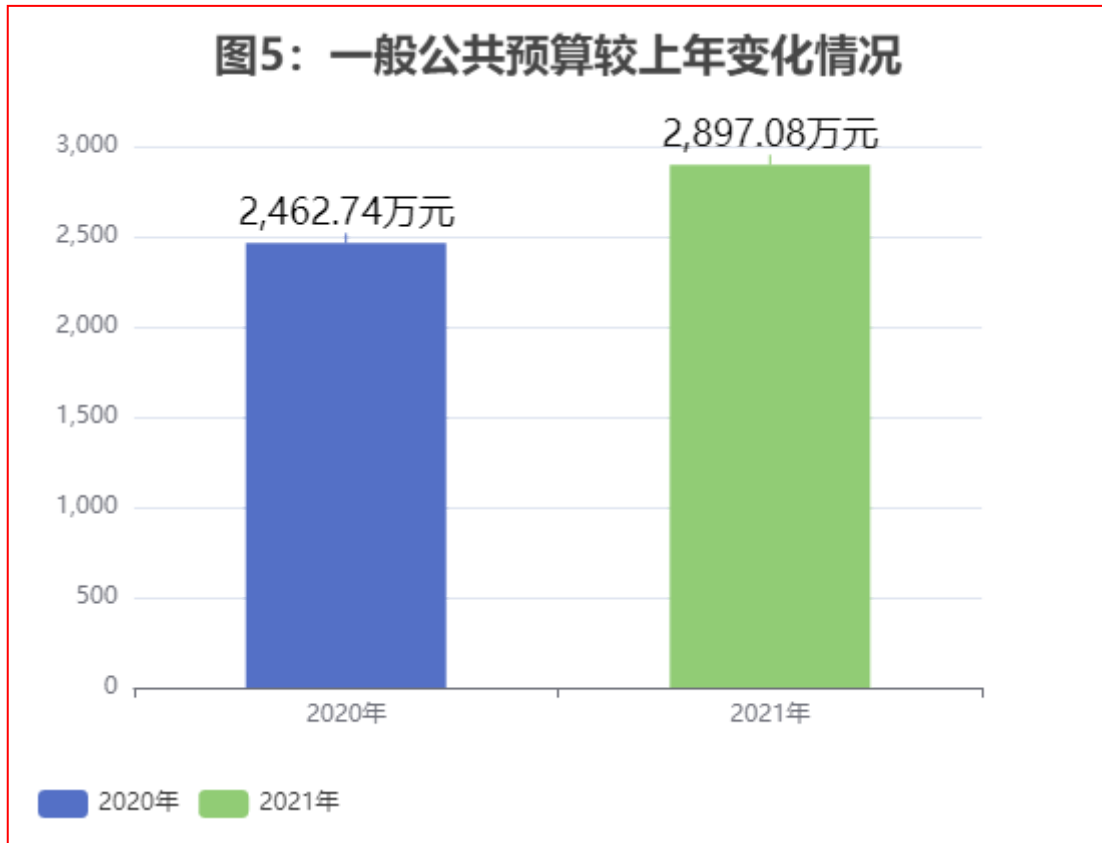
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

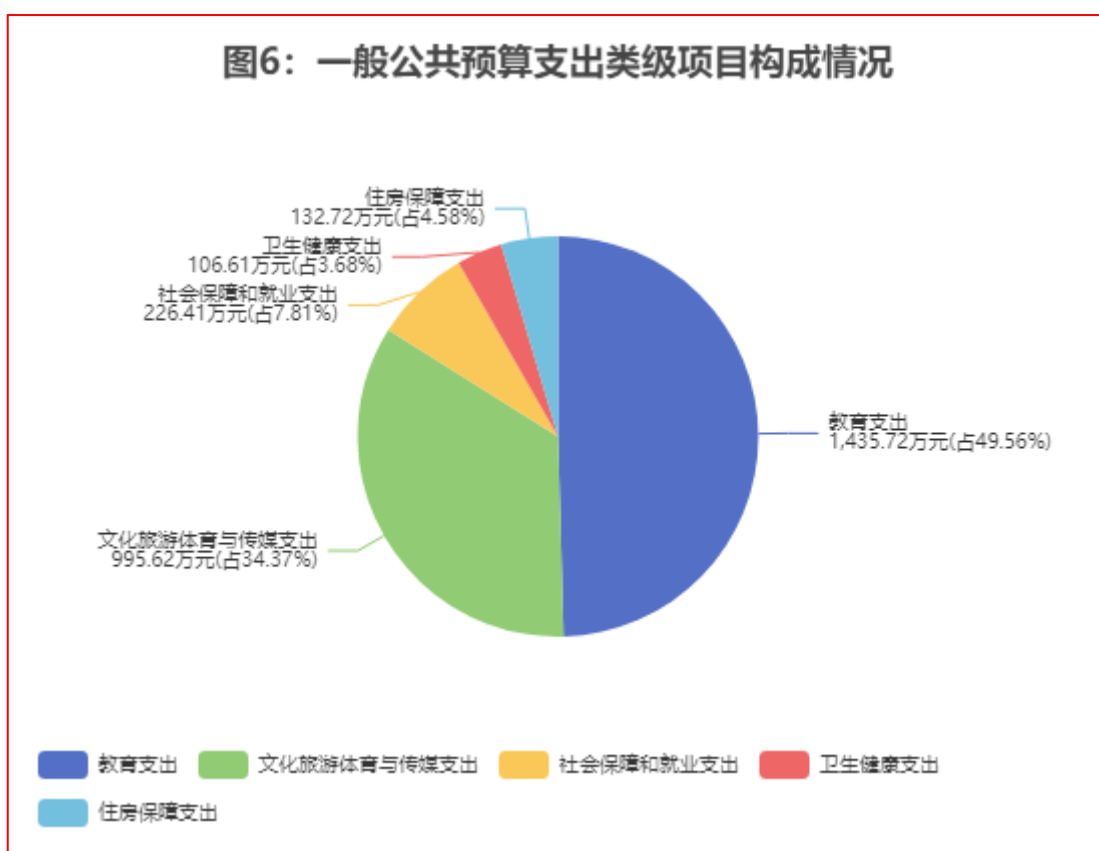
枣庄市体育局2021年一般公共预算拨款2,897.08万元，比上年增加434.34万元，增长17.64%。主要原因是运动员伙食补助、场馆免费低收费补助等列入一般公共预算拨款。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市体育局2021年一般公共预算支出为2,897.08万元，其中：教育（类）支出1,435.72万元，占49.56%；文化旅游体育与传媒（类）支出995.62万元，占34.37%；社会保障和就业（类）支出226.41万元，占7.81%；卫生健康（类）支出106.61万元，占3.68%；住房保障（类）支出132.72万元，占4.58%。

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）普通教育（款）初中教育（项）支出15万元，与上年预算数相同。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出1,408.33万元，比上年增加17.48万元，增长1.26%。主要原因是生均公用经费(中小学)的增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出12.39万元，比上年减少2.47万元，下降16.62%。主要原因是压缩经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（体育）（项）支出285.33万元，比上年减少41.94万元，下降12.82%。主要原因是类款项下的项目支出减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出328.61万元，比上年增加97.68万元，增长42.3%。主要原因是机构改革，合并后新增单位支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）支出381.68万元，比上年增加276.87万元，增长264.16%。主要原因是机构改革，合并后新增单位支出。

7. 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150.94万元，比上年增加24.1万元，增长19%。主要原因是机构改革，合并后新增单位支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出75.47万元，比上年增加12.05万元，增长19%。主要原因是机构改革，合并后新增单位支出。

9. 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11.24万元，比上年增加0.73万元，增长6.95%。主要原因是机构改革，合并后新增单位支出。

10. 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57.63万元，比上年增加12.65万元，增长28.12%。主要原因是机构改革，合并后新增单位支出。

11. 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37.74万元，比上年增加18万元，增长91.19%。主要原因是去年年初预算未列支卫生健康支出，中途追加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出132.72万元，比上年增加21.19万元，增长19%。主要原因是机构改革，合并后新增单位支出。

## 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2021年一般公共预算拨款安排的基本支出2,669.08万元。主要用于：

1. 人员经费2,459.83万元。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、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、绩效工资、生活补助、奖励金、助学金、离休费、退休费。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、社会福利和救助、助学金、离退休费。

2. 公用经费209.25万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、邮电费、生均公用经费(中小学)。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

2021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0.96万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021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2020年、2021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2020年、2021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0.96万元，与上年基本持平。



## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市体育局2021年政府性基金预算当年拨款1,722万元，比上年增加837万元，增长94.58%。主要原因是举办四年一次的枣庄市第十届运动会；增加新城文体中心运营补助。

枣庄市体育局2021年当年政府性基金预算支出为1,722万元。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1,722万元，主要是举办四年一次的枣庄市第十届运动会；增加新城文体中心运营补助；比上年增加837万元，增长94.58%。主要原因是举办四年一次的枣庄市第十届运动会；增加新城文体中心运营补助。

## **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2021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2021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**

2021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31.4万元。较2020年预算增加0.53万元，增长1.72%。主要原因是人员调整,其他交通费用增加。

### **（二）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，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40万元，政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2020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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021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2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出24个，预算资金2,110万元，其中财政拨款2,110万元。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。

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市体育局（机关）

项目名称	公共体育设施器材购置更新更换经费				
主管部门	枣庄市体育局	预算执行单位	枣庄市体育局（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	200 万元				
项目绩效年度目标					
实施全民健身国家战略和《“健康中国 2030”规划纲要》，以构建完善全民健身公共服务体系为目标，以扩大组织主体、创新活动形式、丰富活动内容、不断提高广大群众的健身意识和健康水平					
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	行政村、社区工程建设，健身器材维修维护更新	≥200	
产出	项目产出	时效指标	体育健身器材维修维护更新及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	设备合格率	≥100	
产出	项目产出	成本指标	公共体育设施器材购置更新更换经费	≤200	
效果	项目效益	社会效益	全民健身器材是否满足不同人群的健身需求	是	
效果	项目效益	可持续影响	是否实现全民健身的长效机制	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参与健身活动群众满意度	≥95	
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市体育局（机关）

项目名称	枣庄市文体中心运营补助				
主管部门	枣庄市体育局	预算执行单位	枣庄市体育局（机关）		
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）	600 万元				
项目绩效年度目标					
保障我市文体中心的正常运转，更好服务健身群众和全民健身活动开展，保障赛事举办，并借助枣庄市体育局良好的平台引进高水平体育赛事，深入发掘枣庄独特的体育文化资源，不断提升城市品位发展壮大枣庄体育文化产业链。					
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	举办体育赛事活动	≥ 3	
产出	项目产出	数量指标	年均免费开放	≥ 330	
产出	项目产出	时效指标	文体中心运营按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	场馆设施完好情况	优	
产出	项目产出	成本指标	拓宇物业费、水电费用、维修费用	≤ 600	
效果	项目效益	社会效益	提高全民参与各类公益及赛事活动的积极性	达标	
效果	项目效益	生态效益	提升我市体育行业惠民的整体公益形象	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众对场馆开放及举办赛事活动满意度	≥ 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）普通教育（款）初中教育（项）：** 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，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）举办的中等职业学校支出。

**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（体育）（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）体育场馆（项）：** 反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十六、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。

**二十七、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）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十九、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、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。