

# 2022年淄川区竞技体育运动学校 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、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

淄川区竞技体育运动学校为全额拨款事业单位。开设9个运动训练项目（摔跤、柔道、跆拳道、射击、举重、自行车、游泳、击剑、网球），主要职能：（一）全面贯彻党的教育体育方针，承担相关运动项目的发展。（二）在保证学生接受义务教育的基础上，为上一级体育训练单位挖掘、培养、输送优秀体育后备人才，提高我区竞技体育水平。（三）以“读训并重、教书育人”为办学方向，以“选好苗子、系统训练、打好基础、积极提高”为办学方针，搞好运动员的科学训练工作，为市以上运动队或体育院校输送人才，代表我区参加市级以上比赛。（四）根据上级要求承办各级各类赛事。

## 二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

## 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       | 643.16 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 一般公共预算拨款收入     | 643.16 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算拨款收入    |        | 三、公共安全支出       |        |
| 国有资本经营预算拨款收入   |        | 四、教育支出         |        |
| 二、财政专户管理资金收入   |        | 五、科学技术支出       |        |
| 三、事业收入（不含教育收费） |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 481.77 |
| 四、事业单位经营收入     |        | 七、社会保障和就业支出    | 103.78 |
| 五、上级补助收入       |        | 八、卫生健康支出       | 19.23  |
| 六、附属单位上缴收入     |        | 九、节能环保支出       |        |
| 七、其他收入         |        | 十、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十一、农林水支出       |        |
|                |        | 十二、交通运输支出      |        |
|                |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十四、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十五、金融支出        |        |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 38.38  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十一、其他支出       |        |
| 本年收入合计         | 643.16 | 本年支出合计         | 643.16 |
| 使用非财政拨款结余      |        |                |        |
| 上年结转           |        | 结转下年           |        |
| 收入总计           | 643.16 | 支出总计           | 643.16 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 使<br>用<br>非<br>财<br>政<br>拨<br>款<br>结<br>余 | 上年结转                 |                  |
|------|----|----|------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|------|------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|---|----------------------|------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |               | 小计            | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 |                    |      |                  |                |                                      |                  |   | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 上<br>年<br>结<br>转 |
|      |    |    | <b>合计</b>        | <b>643.16</b> | <b>643.16</b> | <b>643.16</b>      |                     |                    |      |                  |                |                                      |                  |   |                      |                  |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 481.77        | 481.77        | 481.77             |                     |                    |      |                  |                |                                      |                  |   |                      |                  |
| 207  | 03 |    | 体育               | 481.77        | 481.77        | 481.77             |                     |                    |      |                  |                |                                      |                  |   |                      |                  |
| 207  | 03 | 99 | 其他体育支出           | 481.77        | 481.77        | 481.77             |                     |                    |      |                  |                |                                      |                  |   |                      |                  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 103.78        | 103.78        | 103.78             |                     |                    |      |                  |                |                                      |                  |   |                      |                  |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 103.78        | 103.78        | 103.78             |                     |                    |      |                  |                |                                      |                  |   |                      |                  |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 12.95         | 12.95         | 12.95              |                     |                    |      |                  |                |                                      |                  |   |                      |                  |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.46         | 69.46         | 69.46              |                     |                    |      |                  |                |                                      |                  |   |                      |                  |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.37         | 21.37         | 21.37              |                     |                    |      |                  |                |                                      |                  |   |                      |                  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 19.23         | 19.23         | 19.23              |                     |                    |      |                  |                |                                      |                  |   |                      |                  |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19.23         | 19.23         | 19.23              |                     |                    |      |                  |                |                                      |                  |   |                      |                  |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 19.23         | 19.23         | 19.23              |                     |                    |      |                  |                |                                      |                  |   |                      |                  |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 38.38         | 38.38         | 38.38              |                     |                    |      |                  |                |                                      |                  |   |                      |                  |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 38.38         | 38.38         | 38.38              |                     |                    |      |                  |                |                                      |                  |   |                      |                  |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 38.38         | 38.38         | 38.38              |                     |                    |      |                  |                |                                      |                  |   |                      |                  |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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  |                  |               |               |               |        |           |          |
|      |    |    | <b>合计</b>        | <b>643.16</b> | <b>502.31</b> | <b>140.85</b> |        |           |          |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 481.77        | 367.66        | 114.11        |        |           |          |
| 207  | 03 |    | 体育               | 481.77        | 367.66        | 114.11        |        |           |          |
| 207  | 03 | 99 | 其他体育支出           | 481.77        | 367.66        | 114.11        |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 103.78        | 77.04         | 26.74         |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 103.78        | 77.04         | 26.74         |        |           |          |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 12.95         | 12.95         |               |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.46         | 42.72         | 26.74         |        |           |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.37         | 21.37         |               |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 19.23         | 19.23         |               |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19.23         | 19.23         |               |        |           |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 19.23         | 19.23         |               |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 38.38         | 38.38         |               |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 38.38         | 38.38         |               |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 38.38         | 38.38         |               |        |           |          |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收支预算总表

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   | 643.16 | 一、一般公共服务支出     |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、公共安全支出       |        |        |         |          |
|                |        | 四、教育支出         |        |        |         |          |
|                |        | 五、科学技术支出       |        |        |         |          |
|                |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 481.77 | 481.77 |         |          |
|                |        | 七、社会保障和就业支出    | 103.78 | 103.78 |         |          |
|                |        | 八、卫生健康支出       | 19.23  | 19.23  |         |          |
|                |        | 九、节能环保支出       |        |        |         |          |
|                |        | 十、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|                |        | 十一、农林水支出       |        |        |         |          |
|                |        | 十二、交通运输支出      |        |        |         |          |
|                |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|                |        | 十四、商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|                |        | 十五、金融支出        |        |        |         |          |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 38.38  | 38.38  |         |          |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|                |        | 二十一、其他支出       |        |        |         |          |
| 本年收入合计         | 643.16 | 本年支出合计         | 643.16 | 643.16 |         |          |
| 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           | 643.16 | 支出总计           | 643.16 | 643.16 |         |          |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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       |               |
| <b>合计</b> |    |    |                  | <b>643.16</b> | <b>502.31</b> | <b>475.64</b> | <b>26.67</b> | <b>140.85</b> |
| 207       |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 481.77        | 367.66        | 341.10        | 26.56        | 114.11        |
| 207       | 03 |    | 体育               | 481.77        | 367.66        | 341.10        | 26.56        | 114.11        |
| 207       | 03 | 99 | 其他体育支出           | 481.77        | 367.66        | 341.10        | 26.56        | 114.11        |
| 208       |    |    | 社会保障和就业支出        | 103.78        | 77.04         | 76.93         | 0.11         | 26.74         |
| 208       | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 103.78        | 77.04         | 76.93         | 0.11         | 26.74         |
| 208       | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 12.95         | 12.95         | 12.84         | 0.11         |               |
| 208       | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.46         | 42.72         | 42.72         |              | 26.74         |
| 208       | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.37         | 21.37         | 21.37         |              |               |
| 210       |    |    | 卫生健康支出           | 19.23         | 19.23         | 19.23         |              |               |
| 210       | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19.23         | 19.23         | 19.23         |              |               |
| 210       | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 19.23         | 19.23         | 19.23         |              |               |
| 221       |    |    | 住房保障支出           | 38.38         | 38.38         | 38.38         |              |               |
| 221       | 02 |    | 住房改革支出           | 38.38         | 38.38         | 38.38         |              |               |
| 221       | 02 | 01 | 住房公积金            | 38.38         | 38.38         | 38.38         |              |               |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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     | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类 | 基本支出预算        |               |              |
|-----------|----|----------------|------|----|------------|---------------|---------------|--------------|
| 类         | 款  | 科目名称           | 类    | 款  | 科目名称       | 小计            | 人员支出          | 日常公用支出       |
| <b>合计</b> |    |                |      |    |            | <b>502.31</b> | <b>475.64</b> | <b>26.67</b> |
| 301       |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助 | 460.64        | 460.64        |              |
| 301       | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出     | 296.81        | 296.81        |              |
| 301       | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出     | 7.43          | 7.43          |              |
| 301       | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出     | 23.97         | 23.97         |              |
| 301       | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出     | 42.72         | 42.72         |              |
| 301       | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出     | 21.37         | 21.37         |              |
| 301       | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出     | 19.23         | 19.23         |              |
| 301       | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出     | 8.01          | 8.01          |              |
| 301       | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出     | 2.72          | 2.72          |              |
| 301       | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出     | 38.38         | 38.38         |              |
| 302       |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助 | 28.83         | 2.16          | 26.67        |
| 302       | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 7.99          |               | 7.99         |
| 302       | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 0.30          |               | 0.30         |
| 302       | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 0.80          |               | 0.80         |
| 302       | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 0.80          |               | 0.80         |
| 302       | 08 | 取暖费            | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 0.50          |               | 0.50         |
| 302       | 09 | 物业管理费          | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 2.00          |               | 2.00         |
| 302       | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 0.80          |               | 0.80         |
| 302       | 13 | 维修（护）费         | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 3.00          |               | 3.00         |
| 302       | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 0.92          |               | 0.92         |
| 302       | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 0.24          |               | 0.24         |
| 302       | 26 | 劳务费            | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 2.00          |               | 2.00         |
| 302       | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 5.93          |               | 5.93         |
| 302       | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 2.16          | 2.16          |              |

## 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<br>科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类<br>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  | 99 | 其他商品和服务支出          | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 1.39   |       | 1.39   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 12.84  | 12.84 |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 11.56  | 11.56 |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助              | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 1.28   | 1.28  |        |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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 |       |
| 0.27     | 0.00      | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.27  | 0.24     |           |              |          |           | 0.24  |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：淄川区竞技体育运动学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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<br>科目名称 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类<br>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：淄川区竞技体育运动学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 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：淄川区竞技体育运动学校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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转 |                   |
|      |    |    |             |             | 小计          | 一般公共<br>预算  | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   | 上年结转 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
|      |    |    | <b>合计</b>   | <b>6.72</b> | <b>6.72</b> | <b>6.72</b> |           |              |              |      |                   |      |                   |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.72        | 6.72        | 6.72        |           |              |              |      |                   |      |                   |
| 207  | 03 |    | 体育          | 6.72        | 6.72        | 6.72        |           |              |              |      |                   |      |                   |
| 207  | 03 | 99 | 其他体育支出      | 6.72        | 6.72        | 6.72        |           |              |              |      |                   |      |                   |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转         |            |
|------|----|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|------|-------------------|--------------|------------|
| 类    | 款  |                |               | 小计            | 一般公共<br>预算    | 政府性基<br>金 |              |      |                   | 国有资本<br>经营预算 | 上年结转<br>小计 |
|      |    | <b>合计</b>      | <b>502.31</b> | <b>502.31</b> | <b>502.31</b> |           |              |      |                   |              |            |
| 301  |    | 工资福利支出         | 460.64        | 460.64        | 460.64        |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 01 | 基本工资           | 296.81        | 296.81        | 296.81        |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 7.43          | 7.43          | 7.43          |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 03 | 奖金             | 23.97         | 23.97         | 23.97         |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.72         | 42.72         | 42.72         |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 21.37         | 21.37         | 21.37         |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 19.23         | 19.23         | 19.23         |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 8.01          | 8.01          | 8.01          |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.72          | 2.72          | 2.72          |           |              |      |                   |              |            |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 38.38         | 38.38         | 38.38         |           |              |      |                   |              |            |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 28.83         | 28.83         | 28.83         |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 01 | 办公费            | 7.99          | 7.99          | 7.99          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 05 | 水费             | 0.30          | 0.30          | 0.30          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 06 | 电费             | 0.80          | 0.80          | 0.80          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 07 | 邮电费            | 0.80          | 0.80          | 0.80          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 08 | 取暖费            | 0.50          | 0.50          | 0.50          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 2.00          | 2.00          | 2.00          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 11 | 差旅费            | 0.80          | 0.80          | 0.80          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 3.00          | 3.00          | 3.00          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 16 | 培训费            | 0.92          | 0.92          | 0.92          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 0.24          | 0.24          | 0.24          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 26 | 劳务费            | 2.00          | 2.00          | 2.00          |           |              |      |                   |              |            |
| 302  | 28 | 工会经费           | 5.93          | 5.93          | 5.93          |           |              |      |                   |              |            |

### 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 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 2.16  | 2.16  | 2.16   |       |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 1.39  | 1.39  | 1.39   |       |          |          |      |           |        |           |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 12.84 | 12.84 | 12.84  |       |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 02 | 退休费          | 11.56 | 11.56 | 11.56  |       |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 1.28  | 1.28  | 1.28   |       |          |          |      |           |        |           |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转       |               |
|-----------|-------|---------------|---------------|---------------|-------|--------------|--------------|------|---------------|------------|---------------|
|           |       |               | 小计            | 一般公共预<br>算    | 政府性基金 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |               | 上年结转小<br>计 | 其中：财政<br>拨款结转 |
| <b>合计</b> |       | <b>140.85</b> | <b>140.85</b> | <b>140.85</b> |       |              |              |      |               |            |               |
| 伙食费       | 其他运转类 | 50.40         | 50.40         | 50.40         |       |              |              |      |               |            |               |
| 预留工资性支出   | 其他运转类 | 90.45         | 90.45         | 90.45         |       |              |              |      |               |            |               |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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，淄川区竞技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，淄川区竞技体育运动学校2022年收支总预算均为643.16万元。

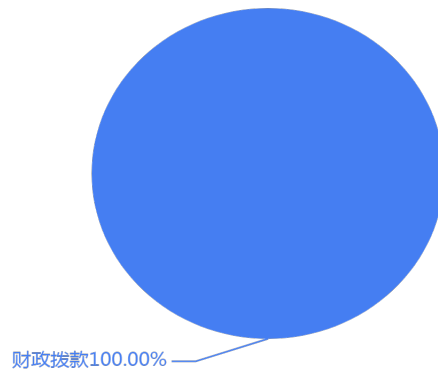
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：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。

## 二、关于收入预算总表的说明

淄川区竞技体育运动学校2022年收入预算为643.16万元，其中：财政拨款643.16万元，占100.00%。

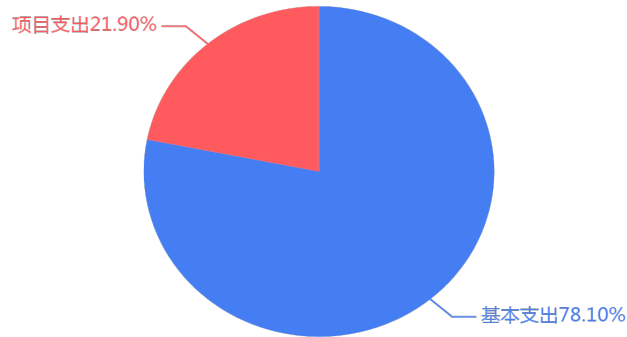
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

淄川区竞技体育运动学校2022年支出预算为643.16万元，其中：基本支出502.31万元，占78.10%，项目支出140.85万元，占21.90%。

### 支出预算

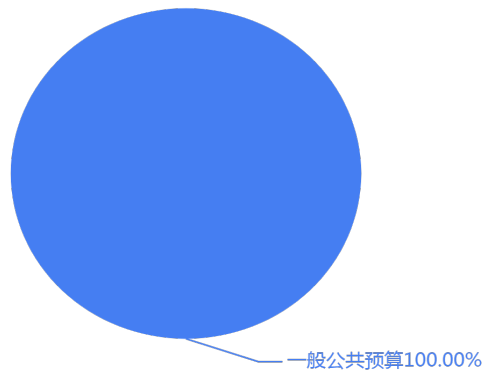


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄川区竞技体育运动学校2022年财政拨款收支总预算为643.16万元。

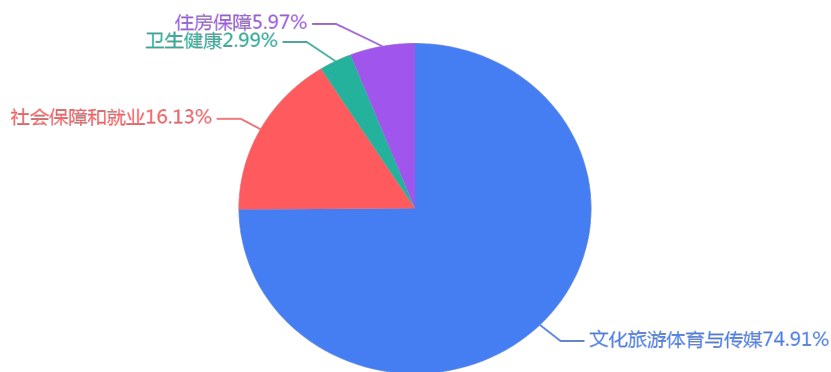
收入包括：一般公共预算643.16万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出481.77万元，占74.91%；社会保障和就业（类）支出103.78万元，占16.13%；卫生健康（类）支出19.23万元，占2.99%；住房保障（类）支出38.38万元，占5.97%。

财政拨款支出



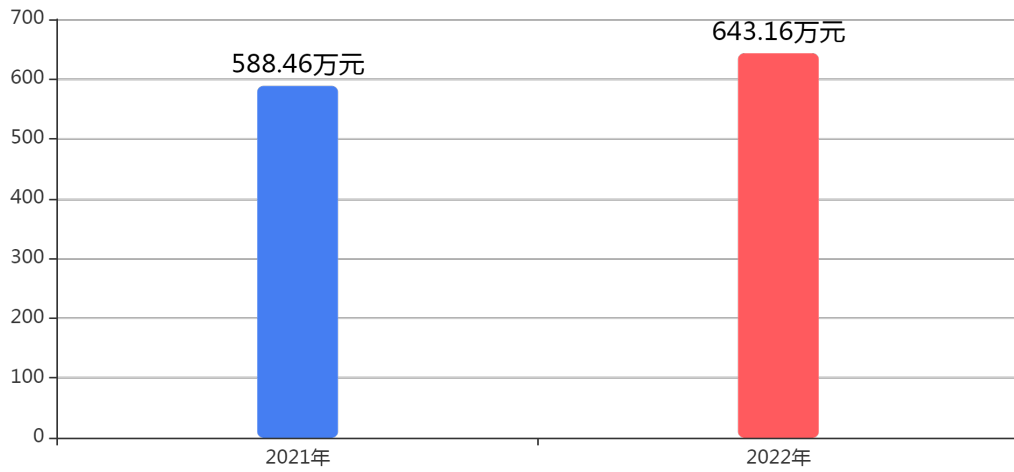
## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄川区竞技体育运动学校2022年一般公共预算拨款643.16万元，比上年增加54.70万元，增长9.30%，主要原因是人员支出增加。



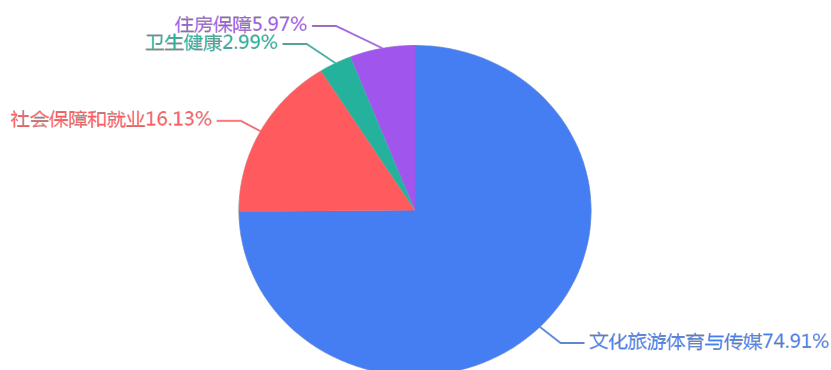
### 一般公共预算支出情况



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄川区竞技体育运动学校2022年一般公共预算支出为643.16万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出481.77万元，占74.91%；社会保障和就业（类）支出103.78万元，占16.13%；卫生健康（类）支出19.23万元，占2.99%；住房保障（类）支出38.38万元，占5.97%。

### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育（项）支出481.77万元，比上年减少106.69万元，下降18.13%，主要原因是按财政要求科目调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出12.95万元，比上年增加12.95万元，主要原因是按财政要求科目调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出69.46万元，比上年增加69.46万元，主要原因是按财政要求科目调整。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出21.37万元，比上年增加21.37万元，主要原因是按财政要求科目调整。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出19.23万元，比上年增加19.23万元，主要原因是按财政要求科目调整。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出38.38万元，比上年增加38.38万元，主要原因是按财政要求科目调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄川区竞技体育运动学校2022年一般公共预算拨款安排的基本支出502.31万元。主要用于：

1. 人员经费475.64万元。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、其他交通费用、退休费、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费26.67万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄川区竞技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0.24万元，比上年减少0.03万元，下降11.11%，主要原因是压减一般性支出，“三公”经费预算减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费0.24万元，比上年减少0.03万元，下降11.11%，主要原因是压减一般性支出，“三公”经费预算减少。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

淄川区竞技体育运动学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

淄川区竞技体育运动学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

#### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

淄川区竞技体育运动学校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，淄川区竞技体育运动学校为事业单位，无机关运

行经费。2022年淄川区竞技体育运动学校的事运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算6.72万元，其中：财政拨款安排6.72万元。其中：政府采购货物预算0.72万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄川区竞技体育运动学校共有车辆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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

淄川区竞技体育运动学校2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金50.40万元，其中财政拨款50.40万元。拟对伙食费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金50.40万元，其中财政拨款50.40万元。

## (五) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

|            |  |           |             |        |
|------------|--|-----------|-------------|--------|
| 项目名称       | 伙食费  |           |             |        |
| 主管部门       | 淄博市淄川区教育和体育局   |           |             |        |
| 资金情况       | 金额：50.4 万元   |           |             |        |
| 总体目标       | 保障教练员、运动员伙食，保证竞技项目和运动员训练参赛等需求，提高竞技体育水平，促进体育事业可持续性发展。 |           |             |        |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标        | 指标值    |
| 年度绩效<br>指标 | 产出指标   | 数量指标      | 就餐人数        | ≥56 人  |
|            |  | 数量指标      | 训练天数        | ≥280 天 |
|            |  | 质量指标      | 教练员工资发放     | 及时     |
|            |  | 时效指标      | 伙食费发放符合人均标准 | 符合     |
|            |  | 成本指标      | 人均就餐费用      | 15 元   |
|            |  | 社会效益指标    | 提升竞技体育水平    | 提升     |
|            |  | 可持续影响指标   | 促进竞技体育发展    | 促进     |
|            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | ≥95%   |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：**指本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、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育(项)：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）淄川区竞技体育运动学校用于开展学校教育教学管理活动学校教育教学管理业务安排的支出。

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

**二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(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、卫生健康(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。

**二十三、住房保障(类)住房改革(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。