

2022年淄博市临淄区竞技体育运动学 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

贯彻执行各级有关体育工作的方针、政策、法规；研究制定全区业余体育工作发展规划并组织实施；组队参加上级安排的各级各类体育比赛；实施国家体育锻炼标准，完成全区范围的选材、培训工作；规划全区运动项目布局，实施后备体育人才培养的发展规划并向上输送优秀体育人才；负责管理好局属各类体育场地、器械；承办上级交办的其它工作；加强学生管理，规范教学和训练，严格食宿管理，确保学生的安全。

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 | 421.62 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 329.62 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 92.00 | 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 | 317.82 |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 11.80 |
| 五、上级补助收入 | | 八、卫生健康支出 | |
| 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 | |
| | | 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 | 92.00 |
| 本年收入合计 | 421.62 | 本年支出合计 | 421.62 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 421.62 | 支 出 总 计 | 421.62 |

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 | | | | | | | | 其中：财政拨款结转 | |
| | | | 合计 | 421.62 | 421.62 | 329.62 | 92.00 | | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 317.82 | 317.82 | 317.82 | | | | | | | | | | | |
| 207 | 03 | | 体育 | 317.82 | 317.82 | 317.82 | | | | | | | | | | | |
| 207 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | | |
| 207 | 03 | 06 | 体育训练 | 317.62 | 317.62 | 317.62 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | | | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 92.00 | 92.00 | | 92.00 | | | | | | | | | | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 92.00 | 92.00 | | 92.00 | | | | | | | | | | |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 92.00 | 92.00 | | 92.00 | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 421.62 | 290.62 | 131.00 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 317.82 | 278.82 | 39.00 | | | |
| 207 | 03 | | 体育 | 317.82 | 278.82 | 39.00 | | | |
| 207 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 207 | 03 | 06 | 体育训练 | 317.62 | 278.62 | 39.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11.80 | 11.80 | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 11.80 | 11.80 | | | | |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 11.80 | 11.80 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 92.00 | | 92.00 | | | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 92.00 | | 92.00 | | | |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 92.00 | | 92.00 | | | |

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 | 329.62 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 92.00 | 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 | 317.82 | 317.82 | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 11.80 | 11.80 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 92.00 | | 92.00 | |
| 本年收入合计 | 421.62 | 本年支出合计 | 421.62 | 329.62 | 92.00 | |
| 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 | 421.62 | 支出总计 | 421.62 | 329.62 | 92.00 | |

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 | |
| 合计 | | | | 329.62 | 290.62 | 238.31 | 52.31 | 39.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 317.82 | 278.82 | 226.51 | 52.31 | 39.00 |
| 207 | 03 | | 体育 | 317.82 | 278.82 | 226.51 | 52.31 | 39.00 |
| 207 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.20 | 0.20 | | 0.20 | |
| 207 | 03 | 06 | 体育训练 | 317.62 | 278.62 | 226.51 | 52.11 | 39.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | | |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | | |

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 |
| 合计 | | | | | | 290.62 | 238.31 | 52.31 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 225.79 | 225.79 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 150.77 | 150.77 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.55 | 4.55 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.32 | 6.32 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 20.91 | 20.91 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.45 | 10.45 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.41 | 9.41 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.29 | 5.29 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.09 | 18.09 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 52.03 | 0.72 | 51.31 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.91 | | 1.91 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.08 | | 0.08 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.30 | | 1.30 |
| 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 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.02 | | 3.02 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.72 | 0.72 | 1.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.20 | | 5.20 |

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 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 11.80 | 11.80 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 10.32 | 10.32 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.48 | 1.48 | |
| 310 | | 资本性支出 | 506 | | 对事业单位资本性补助 | 1.00 | | 1.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 1.00 | | 1.00 |

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 | |
| 2.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.50 | 3.30 | | 2.00 | | 2.00 | 1.30 |

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 | |
| 合计 | | | | 92.00 | | | | 92.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 92.00 | | | | 92.00 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 92.00 | | | | 92.00 |
| 229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 92.00 | | | | 92.00 |

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：淄博市临淄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：淄博市临淄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 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 | 国有资本 经营预算 | | | | 上年结转 | 其中：财 政拨款结 转 |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：淄博市临淄区竞技体育运动学校2022年没有政府采购预算支出。

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 |
| | | 合计 | 290.62 | 290.62 | 290.62 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 225.79 | 225.79 | 225.79 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 150.77 | 150.77 | 150.77 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.91 | 20.91 | 20.91 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 52.03 | 52.03 | 52.03 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | | | | | | |

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 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |

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 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 合计 | | 131.00 | 131.00 | 39.00 | 92.00 | | | | | | |
| 综合运转项目 | 其他运转类 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | | | | | | | |
| 淄财科教指[2021]141号--2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 | 其他运转类 | 92.00 | 92.00 | | 92.00 | | | | | | |

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，淄博市临淄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，淄博市临淄区竞技体育运动学校2022年收支总预算均为421.62万元。

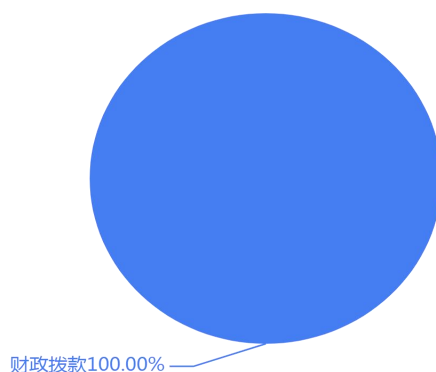
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市临淄区竞技体育运动学校2022年收入预算为421.62万元，其中：财政拨款421.62万元，占100.00%。

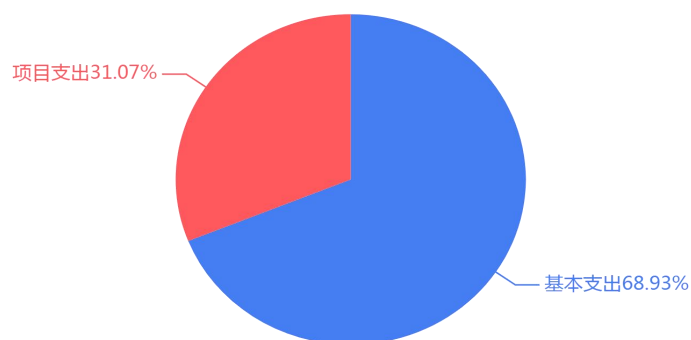
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市临淄区竞技体育运动学校2022年支出预算为421.62万元，其中：基本支出290.62万元，占68.93%，项目支出131.00万元，占31.07%。

支出预算

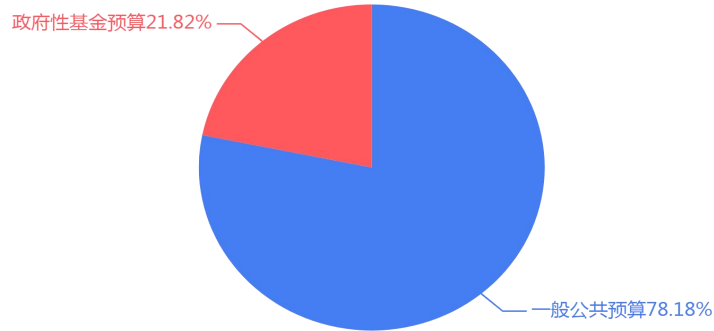


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市临淄区竞技体育运动学校2022年财政拨款收支总预算为421.62万元。

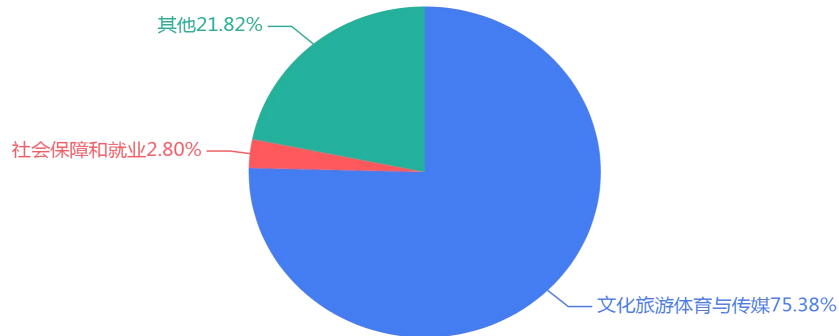
收入包括：一般公共预算329.62万元，占78.18%；政府性基金预算92.00万元，占21.82%。

财政拨款收入



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出317.82万元，占75.38%；社会保障和就业（类）支出11.80万元，占2.80%；其他（类）支出92.00万元，占21.82%。

财政拨款支出

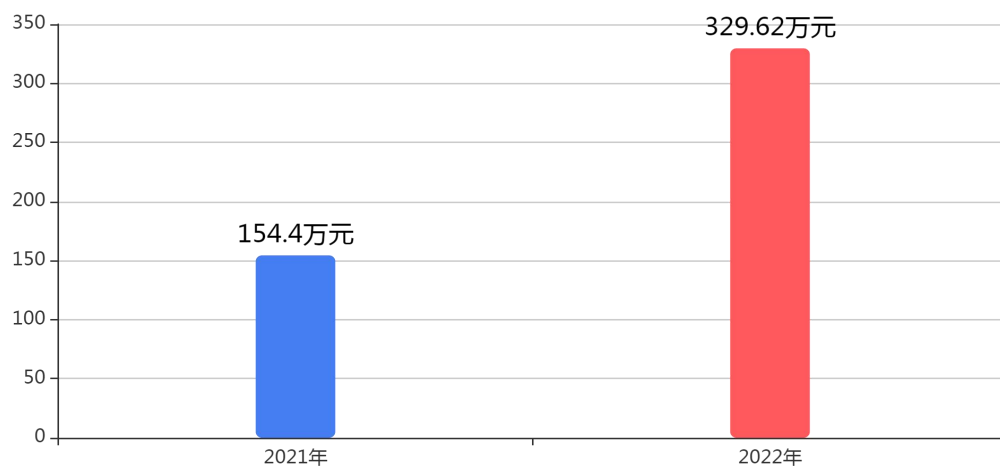


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市临淄区竞技体育运动学校2022年一般公共预算拨款329.62万元，比上年增加175.22万元，增长113.48%，主要原因是2021年由教体局统一管理，2022年体校独立。增加。

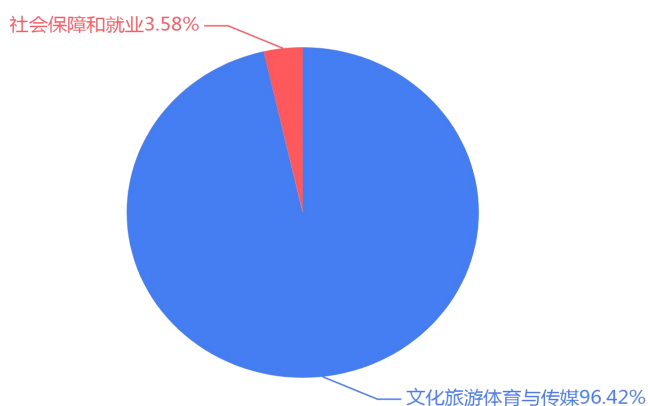
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市临淄区竞技体育运动学校2022年一般公共预算支出为329.62万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出317.82万元，占96.42%；社会保障和就业（类）支出11.80万元，占3.58%。

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）一般行政管理事务（项）支出0.20万元，比上年增加0.20万元，主要原因是21年由教体局统一管理，2022年体校独立。。

2. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）支出317.62万元，比上年增加163.22万元，增长105.71%，主要原因是21年由教体局统一管理，2022年体校独立。。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出11.80万元，比上年增加11.80万元，主要原因是21年由教体局统一管理，2022年体校独立。。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄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290.62万元。主要用于：

1. 人员经费238.31万元。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52.31万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置等。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）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市临淄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3.30万元，比上年增加0.80万元，增长32.00%，主要原因是公务接待活动增加。

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2.00万元，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2.00万元，与上年持平。公务接待费1.30万元，比上年增加0.80万元，增长160.00%，主要原因是公务接待活动增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市临淄区竞技体育运动学校2022年政府性基金预算当年拨款92.00万元，比上年增加92.00万元，主要原因是向上级争取体彩公益金增加。

淄博市临淄区竞技体育运动学校2022年当年政府性基金预算支出为92.00万元。具体情况如下：

1. 其他（类）彩票公益金安排的（款）用于体育事业的彩票公益金（项）支出92.00万元，主要是2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金增加，比上年增加92.00万元，主要原因是向上级争取的专项资金下达。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄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

淄博市临淄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，淄博市临淄区竞技体育运动学校为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市临淄区竞技体育运动学校的事业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0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市临淄区竞技体育运动学校共有车辆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1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

淄博市临淄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2个，预算资金131.00万元，其中财政拨款131.00万元。拟对综合运转项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金39.00万元，其中财政拨款39.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合运转项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 项目名称 | [37030522P02001010293A]综合运转项目 | | | |
| 主管部门 | [118]淄博市临淄区教育和体育局 | | | |
| 资金情况 | 金额：39万元 | | | |
| 总体目标 | 全年认真落实考核制度使学生在体育与文化素质方面达到教学目标要求。提升教学质量，促进就业。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 工资支付次数 | ≥12次 |
| | | 质量指标 | 支付合规性 | 合格 |
| | | 时效指标 | 支付时间 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目成本 | ≥39万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 维护教练员 队伍稳定 | 维护 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指 标 | 培养人才 | 向上级单位输送优秀人才 |
| | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意 度指标 | 家长满意度 | ≥90% |

（六）涉密事项说明 淄博市临淄区竞技体育运动学校的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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)一般行政管理事务(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。。

十九、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)：主要反映本单位训练经费及器材购置等方面的支出。。

二十、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。。

二十一、其他(类)彩票公益金安排的(款)用于体育事业的彩票公益金(项)：主要反映国家体育总局彩票公益金支出。。