

2022年滨州市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、单位预算单位构成

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

（一）制定并落实学校发展规划、实施学校办学层级上升争创工作。

（二）承担体校义务教育阶段和中职（高中）阶段学生选拔、训练竞赛、输送工作。负责义务教育及中职（高中）阶段运动员选拔及学生日常训练工作；负责组织参加各类赛事及赛事保障工作；负责向上级输送高水平运动员及后期跟踪服务工作；负责全市中小学体育项目普及、提升、指导服务工作；负责教练员培训、提升、管理工作。

（三）承担学生教学工作。负责正常教学秩序管理；负责文化课教师团队建设；负责全市体育系统文化课教师教研、教学指导、服务工作；负责北京体育大学函授站工作。

（四）承担体育相关科研工作。负责落实青少年体育普及、提升、拔尖等科研工作；负责落实全民健身科研工作；负责实施体医融合及运动员营养健康科研工作。

（五）承担学生教育管理工作。负责学生思想道德教育；负责学生日常行为规范养成管理；负责学生安全工作；负责建立家校社共育各项教育措施落实；负责团委、少先队、学生会等群团管理指导工作。

（六）承担各类体育职业技能培训。负责开展体育国职培训及各类体育职业技能培训；负责各类体育社会人才技能培训；负责开展中小学体育教师技能提升培训。

（七）承担学校行政后勤保障及人事管理工作。

（八）承担对接省体育局各个运动项目管理中心及省体育运动学校各项业务、赛训工作，常态保持业务联系、交流、互联、共享。

（九）承担全市普通中小学（幼儿园）体教融合相关业务服务指导工作，常态进行业务融合共建共享。

（十）承担本单位全面从严治党、安全生产、环境保护和维稳等职责。

（十一）完成市体育局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

滨州市体育运动学校预算包括：滨州市体育运动学校预算。

纳入滨州市体育运动学校2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 滨州市体育运动学校

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	2,604.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,568.27	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	36.00	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	2,195.81
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	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	323.52
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	60.69
七、其他收入	136.84	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	125.09
		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	215.10
本年收入合计	2,741.11	本年支出合计	2,920.21
使用非财政拨款结余	179.10		
上年结转		结转下年	
收入总计	2,920.21	支出总计	2,920.21

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				2,920.21	2,604.27	2,568.27	36.00							136.84	179.10		
205			教育支出	2,195.81	2,098.51	2,098.51								97.30			
205	03		职业教育	2,195.81	2,098.51	2,098.51								97.30			
205	03	02	中等职业教育	2,195.81	2,098.51	2,098.51								97.30			
208			社会保障和就业支出	323.52	300.14	300.14								23.38			
208	05		行政事业单位养老支出	315.73	293.03	293.03								22.70			
208	05	02	事业单位离退休	107.89	103.25	103.25								4.64			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.56	126.52	126.52								12.04			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.28	63.26	63.26								6.02			
208	99		其他社会保障和就业支出	7.79	7.11	7.11								0.68			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.79	7.11	7.11								0.68			
210			卫生健康支出	60.69	55.35	55.35								5.34			
210	11		行政事业单位医疗	60.69	55.35	55.35								5.34			
210	11	02	事业单位医疗	60.69	55.35	55.35								5.34			
221			住房保障支出	125.09	114.27	114.27								10.82			
221	02		住房改革支出	125.09	114.27	114.27								10.82			

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理收入	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
221	02	01	住房公积金	125.09	114.27	114.27							10.82				
229			其他支出	215.10	36.00		36.00							179.10			
229	60		彩票公益金安排的支出	36.00	36.00		36.00										
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	36.00	36.00		36.00										
229	99		其他支出	179.10										179.10			
229	99	99	其他支出	179.10										179.10			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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				2,920.21	1,647.11	1,273.10			
205			教育支出	2,195.81	1,137.81	1,058.00			
205	03		职业教育	2,195.81	1,137.81	1,058.00			
205	03	02	中等职业教育	2,195.81	1,137.81	1,058.00			
208			社会保障和就业支出	323.52	323.52				
208	05		行政事业单位养老支出	315.73	315.73				
208	05	02	事业单位离退休	107.89	107.89				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.56	138.56				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.28	69.28				
208	99		其他社会保障和就业支出	7.79	7.79				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79				
210			卫生健康支出	60.69	60.69				
210	11		行政事业单位医疗	60.69	60.69				
210	11	02	事业单位医疗	60.69	60.69				
221			住房保障支出	125.09	125.09				
221	02		住房改革支出	125.09	125.09				
221	02	01	住房公积金	125.09	125.09				
229			其他支出	215.10		215.10			
229	60		彩票公益金安排的支出	36.00		36.00			

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							
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	36.00		36.00			
229	99		其他支出	179.10		179.10			
229	99	99	其他支出	179.10		179.10			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	2,568.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	36.00	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	2,098.51	2,098.51		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	300.14	300.14		
		九、卫生健康支出	55.35	55.35		
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	114.27	114.27		
		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	36.00		36.00	
本年收入合计	2,604.27	本年支出合计	2,604.27	2,568.27	36.00	
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	2,604.27	支出总计	2,604.27	2,568.27	36.00	

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				2,568.27	1,510.27	1,510.27		1,058.00
205			教育支出	2,098.51	1,040.51	1,040.51		1,058.00
205	03		职业教育	2,098.51	1,040.51	1,040.51		1,058.00
205	03	02	中等职业教育	2,098.51	1,040.51	1,040.51		1,058.00
208			社会保障和就业支出	300.14	300.14	300.14		
208	05		行政事业单位养老支出	293.03	293.03	293.03		
208	05	02	事业单位离退休	103.25	103.25	103.25		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.52	126.52	126.52		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.26	63.26	63.26		
208	99		其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	7.11		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	7.11		
210			卫生健康支出	55.35	55.35	55.35		
210	11		行政事业单位医疗	55.35	55.35	55.35		
210	11	02	事业单位医疗	55.35	55.35	55.35		
221			住房保障支出	114.27	114.27	114.27		
221	02		住房改革支出	114.27	114.27	114.27		
221	02	01	住房公积金	114.27	114.27	114.27		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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						1,510.27	1,510.27	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,401.49	1,401.49	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	447.92	447.92	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	199.30	199.30	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	75.85	75.85	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	304.98	304.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	126.52	126.52	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	63.26	63.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.35	55.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.11	7.11	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	114.27	114.27	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.93	6.93	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	108.78	108.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	103.25	103.25	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.49	5.49	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	21.00	0.00	18.00	0.00	18.00	3.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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				36.00				36.00
229			其他支出	36.00				36.00
229	60		彩票公益金安排的支出	36.00				36.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	36.00				36.00

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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：滨州市体育运动学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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：滨州市体育运动学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	355.70	335.70	335.70					20.00		
205			教育支出	335.70	335.70	335.70							
205	03		职业教育	335.70	335.70	335.70							
205	03	02	中等职业教育	335.70	335.70	335.70							
229			其他支出	20.00							20.00		
229	99		其他支出	20.00							20.00		
229	99	99	其他支出	20.00							20.00		

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

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			1,647.11	1,510.27	1,510.27			136.84				
301		工资福利支出	1,533.69	1,401.49	1,401.49			132.20				
301	01	基本工资	487.23	447.92	447.92			39.31				
301	02	津贴补贴	217.51	199.30	199.30			18.21				
301	03	奖金	82.99	75.85	75.85			7.14				
301	07	绩效工资	337.62	304.98	304.98			32.64				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.56	126.52	126.52			12.04				
301	09	职业年金缴费	69.28	63.26	63.26			6.02				
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.62	55.35	55.35			5.27				
301	12	其他社会保障缴费	7.79	7.11	7.11			0.68				
301	13	住房公积金	125.09	114.27	114.27			10.82				
301	99	其他工资福利支出	7.00	6.93	6.93			0.07				
303		对个人和家庭的补助	113.42	108.78	108.78			4.64				
303	02	退休费	107.89	103.25	103.25			4.64				
303	05	生活补助	5.49	5.49	5.49							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							

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				国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	使用非财政性拨款	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算						上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计		1,273.10	1,094.00	1,058.00	36.00				179.10			
加强农村基层党组织建设工作队市派成员经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00								
运动员伙食补助费及体校运行经费	特定目标类	990.00	990.00	990.00								
住宿费安排的支出	特定目标类	65.00	65.00	65.00								
市体校乒校、武校训练费、垫支水电费、北体函授办站经费、25届省运会备战经费	特定目标类	179.10							179.10			
奥运会输送人才奖励	特定目标类	36.00	36.00		36.00							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分项目公开时予以剔除。

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

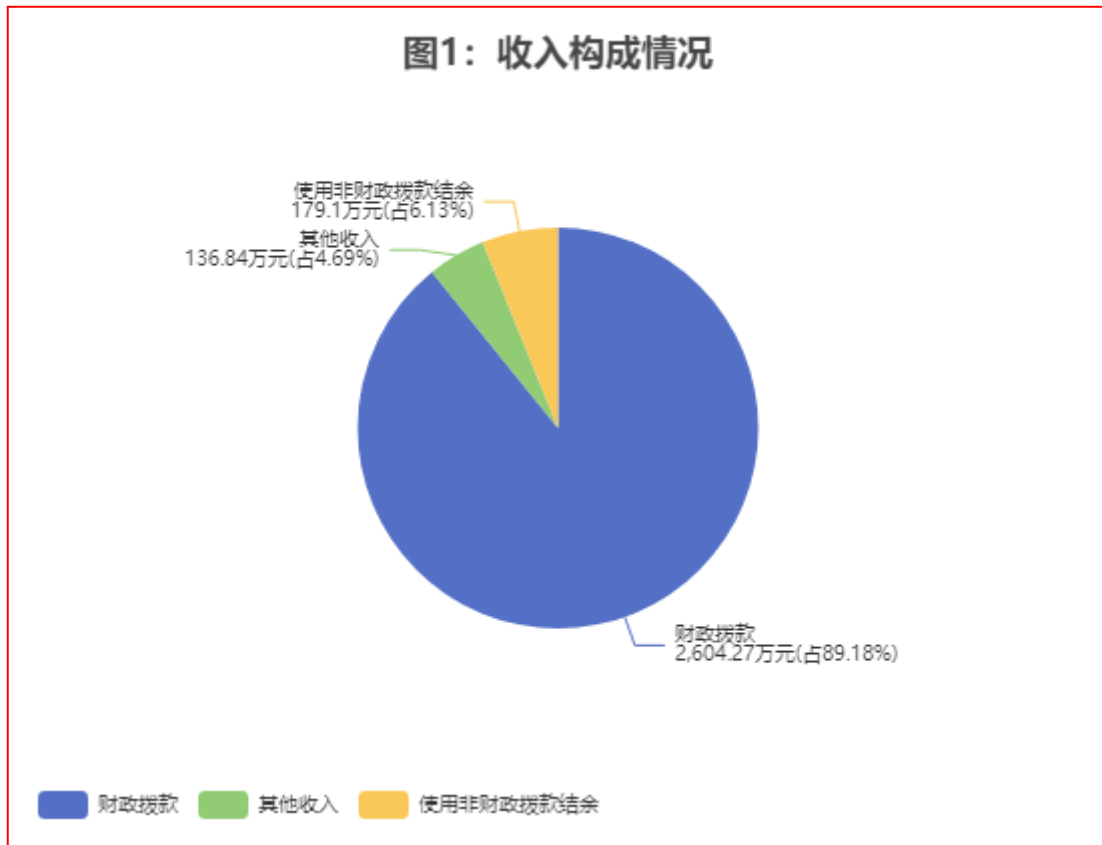
按照综合预算的原则，滨州市体育运动学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，滨州市体育运动学校2022年收支总预算均为2,920.21万元。

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、其他收入、使用非财政拨款结余；

支出包括：教育支出、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

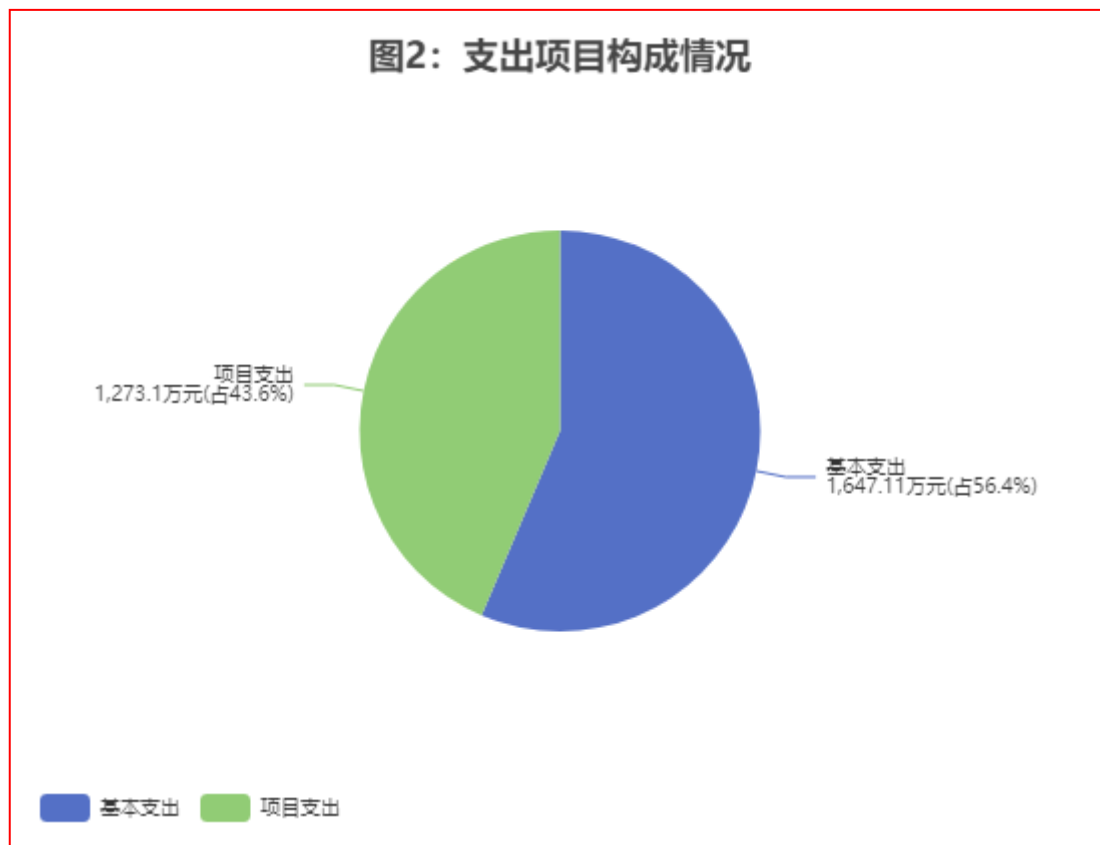
滨州市体育运动学校2022年收入预算为2,920.21万元，其中：财政拨款2,604.27万元，占89.18%，其他收入136.84万元，占4.69%，使用非财政拨款结余179.1万元，占6.13%。



三、关于支出预算总表的说明

滨州市体育运动学校2022年支出预算为2,920.21万元，其中：基本支出1,647.11万元，占56.4%，项目支出1,273.1万元，占43.6%，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%。

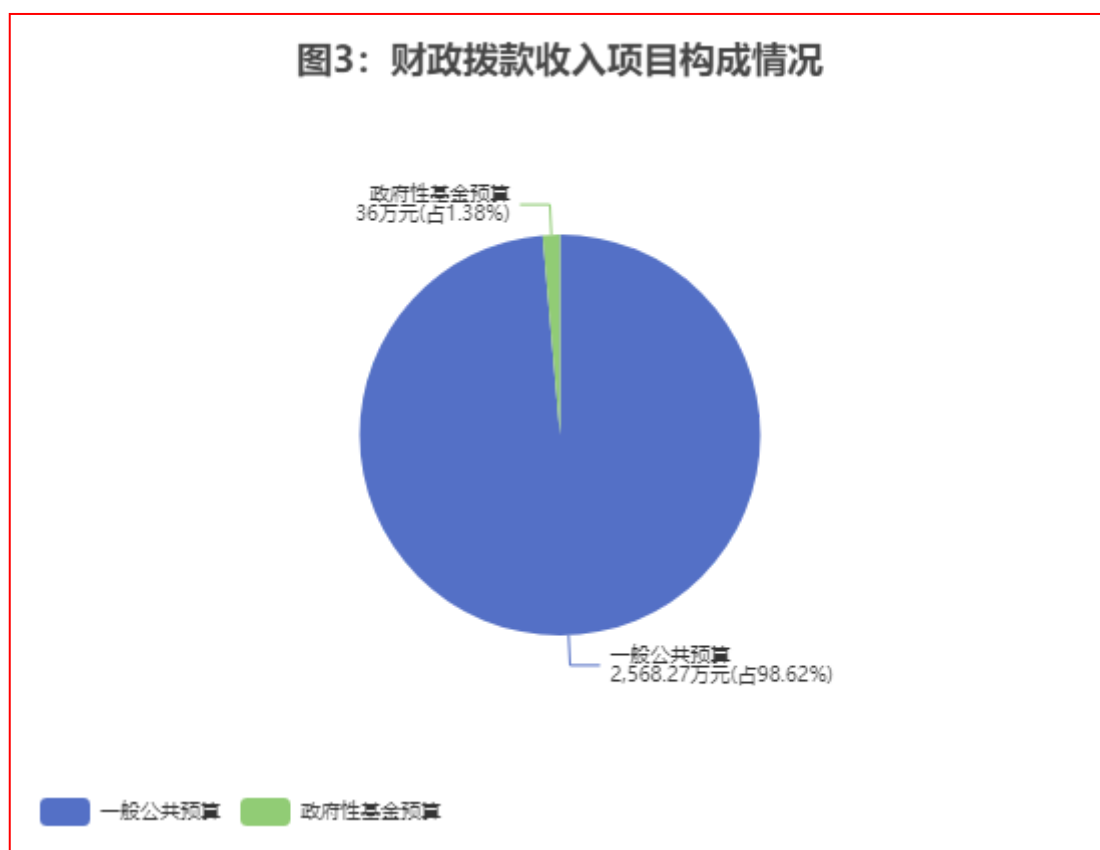
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

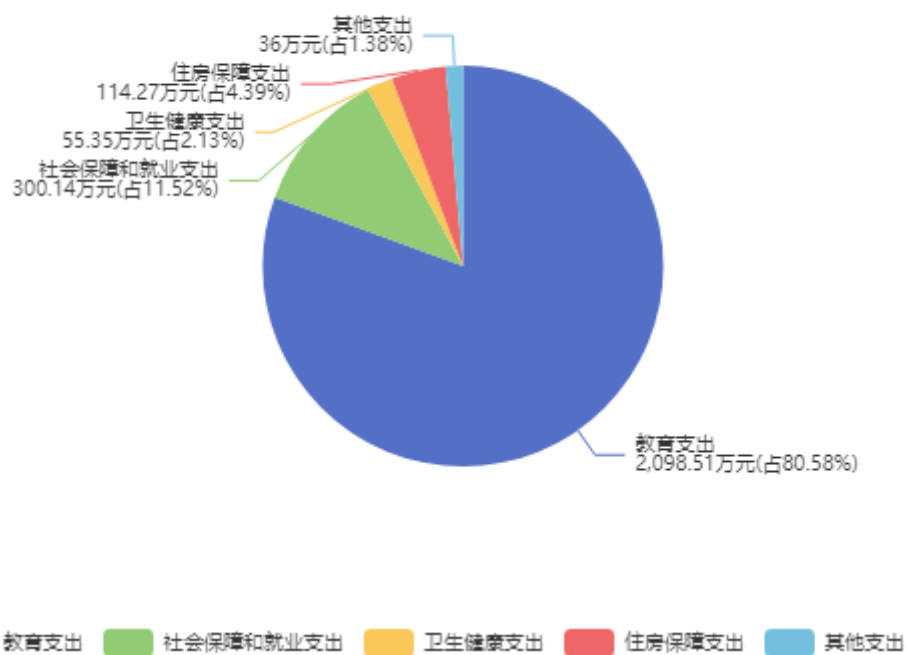
滨州市体育运动学校2022年财政拨款收支总预算为2,604.27万元。

收入包括：一般公共预算2,568.27万元，占98.62%；政府性基金预算36万元，占1.38%；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2,098.51万元，占80.58%；社会保障和就业（类）支出300.14万元，占11.52%；卫生健康（类）支出55.35万元，占2.13%；住房保障（类）支出114.27万元，占4.39%；其他（类）支出36万元，占1.38%。

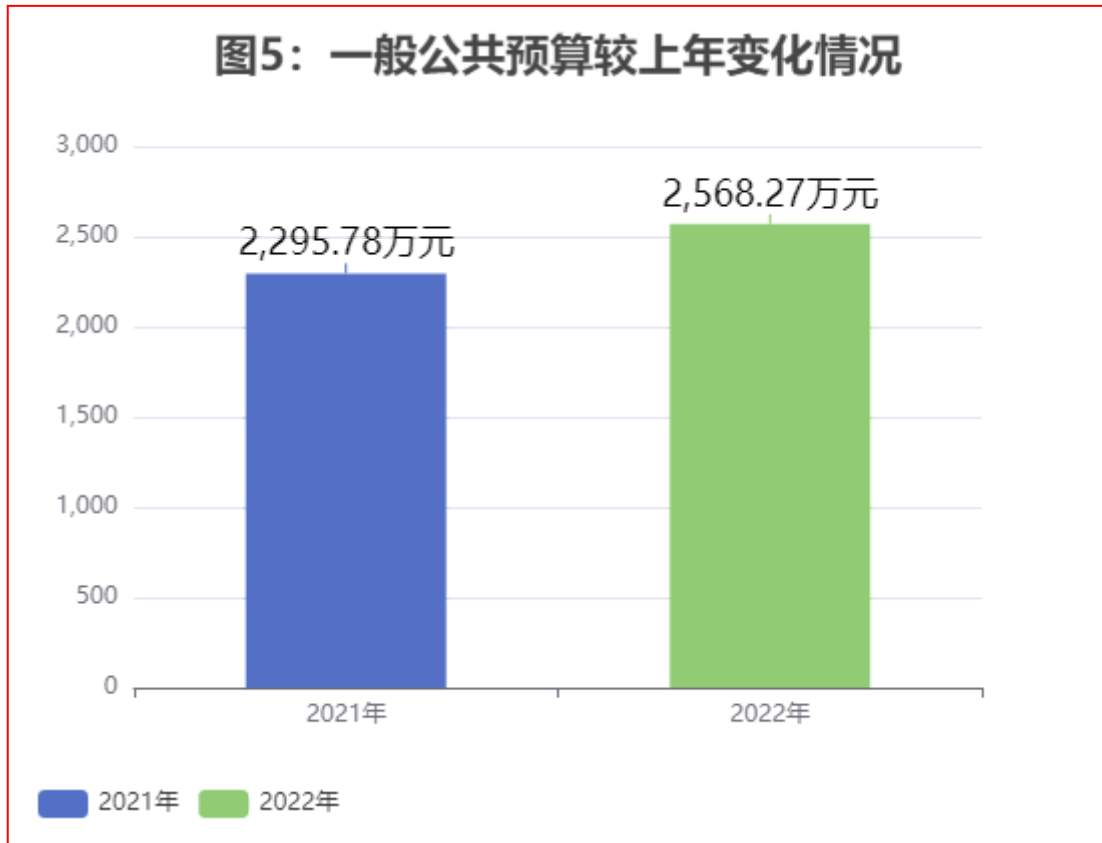
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

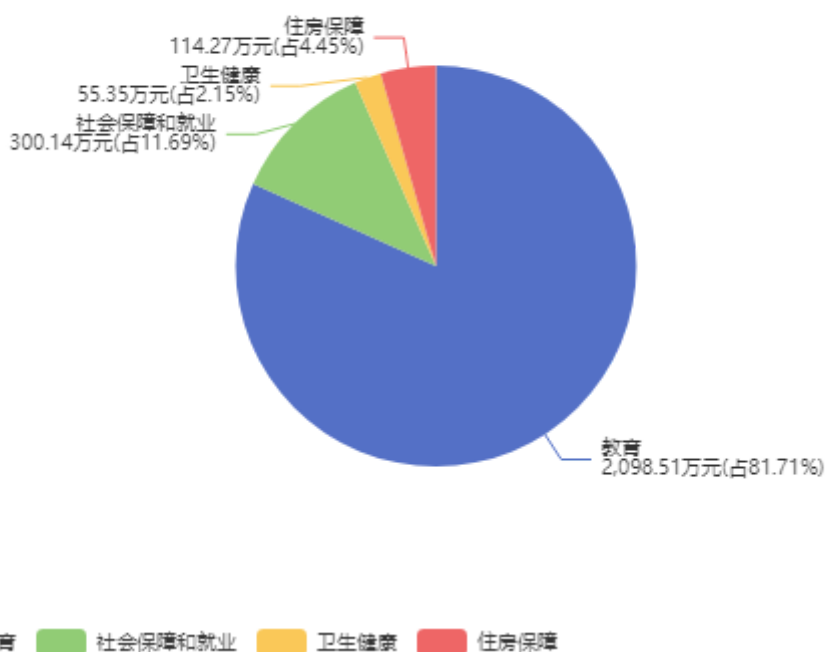
滨州市体育运动学校2022年一般公共预算拨款2,568.27万元，比上年增加272.49万元，增长11.87%。主要原因是事业人员工资上调、保险、住房公积金基数上调。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

滨州市体育运动学校2022年一般公共预算支出为2,568.27万元，其中：教育（类）支出2,098.51万元，占81.71%；社会保障和就业（类）支出300.14万元，占11.69%；卫生健康（类）支出55.35万元，占2.15%；住房保障（类）支出114.27万元，占4.45%。

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（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出2,098.51万元，比上年增加220.22万元，增长11.72%。主要原因是事业人员工资上调。

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103.25万元，比上年增加48.83万元，增长89.73%。主要原因是新增退休人员，退休人员工资上调。

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126.52万元，比上年增加2.84万元，增长2.3%。主要原因是事业人员保险基数上调。

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63.26万元，比上年增加1.41万元，增长2.28%。主要原因是事业人员保险基数上调。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出7.11万元，比上年增加0.53万元，增长8.05%。主要原因是事业人员保险基数上调。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出55.35万元，比上年增加1.24万元，增长2.29%。主要原因是事业人员保险基数上调。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出114.27万元，比上年增加2.91万元，增长2.61%。主要原因

是事业人员住房公积金基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

滨州市体育运动学校2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,510.27万元。主要用于：

1. 人员经费1,510.27万元。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、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、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0万元。按部门预算支出经济分类主要包括：无。按政府预算支出经济分类主要包括：无。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年滨州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21万元，比上年增加19万元，增长950%。主要原因是本年预计开展及参加体育活动增加，车辆燃油及维修、公务接待等费用支出增加。

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18万元，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18万元，比上年增加16万元，增长800%。主要原因是2辆公务用车为体校的校车和训练用车，本年预计开展及参加体育活动增加，车辆燃油及维修等费用支出增加。公务接待费3万元，比上年增加3万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年预计因体育活动增加，接待增多，支出增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

滨州市体育运动学校2022年政府性基金预算当年拨款36万元，比上年增加36万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年没有政府性基金预算。

滨州市体育运动学校2022年当年政府性基金预算支出为36万元。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36万元，主要是用于体育事业的公益金增加；比上年增加36万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是用于体育事业的公益金增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

滨州市体育运动学校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

滨州市体育运动学校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，滨州市体育运动学校为事业单位，无机关运行经费。2022年滨州市体育运动学校的事业运行经费财政拨款预算为2,604.27万元。较2021年预算增加308.49万元，增长13.44%。主要原因是新增政府性基金预算。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算355.7万元，其中：财政拨款安排335.7万元，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20万元。其中：政府采购货物预算95万元，政府采购工程预算45万元，政府采购服务预算215.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，滨州市体育运动学校所属各预算单位共有车辆2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2辆。其中，其他用车主要是体校的校车和训练用车。

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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，
2022年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

滨州市体育运动学校2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1,273.1万元，其中财政拨款1,094万元。拟对运动员伙食补助费及体校运行经费等1个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金990万元，其中财政拨款990万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运动员伙食补助费及体校运行经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	运动员伙食补助费及体校运行经费				
主管部门	滨州市体育局				
资金情况	金额：990 万元				
总体目标	2022 年该项目资金保障 1000 多名运动员的伙食，保障市体校办公、维维护、水电、物业、取暖等日常运行。				
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	运动员享受伙食补助人数	≥500 人	
			水电暖、物业管理、维修费、差旅费、聘用人员工资支付完成率	100%	
			伙食补助发放完成率	100%	
		质量指标	外聘教师服务质量达标率	>90%	
			伙食营养达标率	100%	
			项目资金使用匹配度	100%	
		时效指标	水电暖、物业管理费、维修费、差旅费、聘用人员工资支付及时率	100%	
			伙食补助发放及时率	100%	
		效益指标	社会效益指标	培养优秀体育人才输送率	较往年增加
				保障体校办公、训练正常运转	正常运转
	可持续影响指标		招生工作吸引力	有效提升	
			滨州体育事业在滨州的知晓度	有效提升	
			毕业生就业率	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	>90%	

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单位收入。按现行管理制度，市级单位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：指市级单位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）职业教育（款）中等职业教育（项）： 指滨州市体育运动学校用于人员工资，教练员、运动员的生活补助、日常公用支出，中职免学费及国家助学金、低保一免一补等费用支出。

十九、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）： 指滨州市体育运动学校指用于事业退休人员工资支出。

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）： 指滨州市体育运动学校指用于事业人员养老保险缴费支出。

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）： 指滨州市体育运动学校指用于事业在职人员职业年金缴费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 指滨州市体育运动学校指用于事业人员社保缴费支出。

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）：指滨州市体育运动学校用于事业在职人员医疗保险缴费支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：指滨州市体育运动学校用于事业在职人员住房公积金缴费支出。

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）：指滨州市体育运动学校用于安排的体育事业的彩票公益金支出。