

2022年昌乐县体育事业发展中心 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 2022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) 负责公共体育设施的建设、管护、更新；组织开展全民健身活动，实施国民体质监测；举办县级群众体育赛事，参加和承办市级及以上群众体育赛事；建设全民健身组织网络，指导体育社会组织开展活动；加强社会体育指导工作队伍建设，组织开展全民健身指导服务。

(二) 指导协调体育训练、优秀体育后备人才输送；举办县级竞技体育赛事，参加和承办市级及以上竞技体育赛事；推动足球、篮球、排球运动的普及和提高；负责推进全县职业体育发展。

(三) 培育、开发体育市场，指导申报各级体育产业示范基地、示范单位、示范项目，推动全县体育产业发展。

(四) 负责体育彩票管理工作。

(五) 弘扬中华体育精神，传承中华传统体育文化，推动运动项目文化建设，丰富体育文化产品。

(六) 开展对外体育合作与交流，组织参加各级举办的体育合作与交流活动。

(七) 负责本单位安全生产和维护稳定工作。

(八) 完成县委、县政府和县教育和体育局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

昌乐县体育事业发展中心部门预算包括：中心机关预算、中心管理事业单位预算。

纳入昌乐县体育事业发展中心2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、昌乐县体育事业发展中心机关
- 2、昌乐县竞技体育学校

第二部分

2022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	1100.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	726.97	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	373.50	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	479.93
二、财政专户管理资金收入	2.50	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	57.35
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	88.47
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	31.68
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	5.04	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	77.09
		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	373.50
本年收入合计	1108.01	本年支出合计	1108.01
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1108.01	支 出 总 计	1108.01

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	上级助 收	附属 单位 缴入	其他收入	使用 非财 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 款 结 转	
			合计	1108.01	1100.47	726.97	373.50		2.50					5.04			
205			教育支出	479.93	479.93	479.93											
205	02		普通教育	479.93	479.93	479.93											
205	02	03	初中教育	479.93	479.93	479.93											
207			文化旅游体育与传媒支出	57.35	49.81	49.81			2.50					5.04			
207	03		体育	57.35	49.81	49.81			2.50					5.04			
207	03	04	运动项目管理	23.81	23.81	23.81											
207	03	07	体育场馆	28.50	26.00	26.00			2.50								
207	03	99	其他体育支出	5.04										5.04			
208			社会保障和就业支出	88.47	88.47	88.47											
208	05		行政事业单位养老支出	88.47	88.47	88.47											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.39	52.39	52.39											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16	23.16											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12.91	12.91	12.91											
210			卫生健康支出	31.68	31.68	31.68											
210	11		行政事业单位医疗	31.68	31.68	31.68											
210	11	02	事业单位医疗	31.68	31.68	31.68											
221			住房保障支出	77.09	77.09	77.09											
221	02		住房改革支出	77.09	77.09	77.09											
221	02	01	住房公积金	45.18	45.18	45.18											
221	02	03	购房补贴	31.91	31.91	31.91											
229			其他支出	373.50	373.50		373.50										

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
229	60		彩票公益 金安排的 支出	373.50	373.50		373.50										
229	60	03	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	373.50	373.50		373.50										

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	1108.01	613.73	494.29			
205			教育支出	479.93	392.69	87.24			
205	02		普通教育	479.93	392.69	87.24			
205	02	03	初中教育	479.93	392.69	87.24			
207			文化旅游体育与传媒支出	57.35	23.81	33.54			
207	03		体育	57.35	23.81	33.54			
207	03	04	运动项目管理	23.81	23.81				
207	03	07	体育场馆	28.50		28.50			
207	03	99	其他体育支出	5.04		5.04			
208			社会保障和就业支出	88.47	88.47				
208	05		行政事业单位养老支出	88.47	88.47				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.39	52.39				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12.91	12.91				
210			卫生健康支出	31.68	31.68				
210	11		行政事业单位医疗	31.68	31.68				
210	11	02	事业单位医疗	31.68	31.68				
221			住房保障支出	77.09	77.09				
221	02		住房改革支出	77.09	77.09				
221	02	01	住房公积金	45.18	45.18				
221	02	03	购房补贴	31.91	31.91				
229			其他支出	373.50		373.50			
229	60		彩票公益金安排的支出	373.50		373.50			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	373.50		373.50			

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	726.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	373.50	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	479.93	479.93		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	49.81	49.81		
		七、社会保障和就业支出	88.47	88.47		
		八、卫生健康支出	31.68	31.68		
		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	77.09	77.09		
		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	373.50		373.50	
本年收入合计	1100.47	本年支出合计	1100.47	726.97	373.50	
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	1100.47	支出总计	1100.47	726.97	373.50	

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				726.97	613.73	597.94	15.79	113.24
205			教育支出	479.93	392.69	387.34	5.35	87.24
205	02		普通教育	479.93	392.69	387.34	5.35	87.24
205	02	03	初中教育	479.93	392.69	387.34	5.35	87.24
207			文化旅游体育与传媒支出	49.81	23.81	13.36	10.44	26.00
207	03		体育	49.81	23.81	13.36	10.44	26.00
207	03	04	运动项目管理	23.81	23.81	13.36	10.44	
207	03	07	体育场馆	26.00				26.00
208			社会保障和就业支出	88.47	88.47	88.47		
208	05		行政事业单位养老支出	88.47	88.47	88.47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.39	52.39	52.39		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16	23.16		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12.91	12.91	12.91		
210			卫生健康支出	31.68	31.68	31.68		
210	11		行政事业单位医疗	31.68	31.68	31.68		
210	11	02	事业单位医疗	31.68	31.68	31.68		
221			住房保障支出	77.09	77.09	77.09		
221	02		住房改革支出	77.09	77.09	77.09		
221	02	01	住房公积金	45.18	45.18	45.18		
221	02	03	购房补贴	31.91	31.91	31.91		

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						613.73	597.94	15.79
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	546.00	546.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	185.20	185.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.19	65.19	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	141.90	141.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.39	52.39	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.16	23.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.49	23.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.19	8.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.30	1.30	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.18	45.18	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.25		15.25
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.33		5.33
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
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	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	51.93	51.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.91	31.91	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.10	7.10	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.92	12.92	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.54		0.54
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.54		0.54

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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				373.50				373.50
229			其他支出	373.50				373.50
229	60		彩票公益金安排的支出	373.50				373.50
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	373.50				373.50

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：昌乐县体育事业发展中心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：昌乐县体育事业发展中心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
			合计	33.56	33.32	26.62	6.70			0.24			
205			教育支出	0.54	0.54	0.54							
205	02		普通教育	0.54	0.54	0.54							
205	02	03	初中教育	0.54	0.54	0.54							
207			文化旅游体育与传媒支出	26.32	26.08	26.08				0.24			
207	03		体育	26.32	26.08	26.08				0.24			
207	03	04	运动项目管理	1.08	1.08	1.08							
207	03	07	体育场馆	25.00	25.00	25.00							
207	03	99	其他体育支出	0.24						0.24			
229			其他支出	6.70	6.70		6.70						
229	60		彩票公益金安排的支出	6.70	6.70		6.70						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	6.70	6.70		6.70						

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 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	613.73	613.73	613.73						
301		工资福利支出	546.00	546.00	546.00						
301	01	基本工资	185.20	185.20	185.20						
301	02	津贴补贴	65.19	65.19	65.19						
301	07	绩效工资	141.90	141.90	141.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.39	52.39	52.39						
301	09	职业年金缴费	23.16	23.16	23.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.49	23.49	23.49						
301	11	公务员医疗补助缴费	8.19	8.19	8.19						
301	12	其他社会保障缴费	1.30	1.30	1.30						
301	13	住房公积金	45.18	45.18	45.18						
302		商品和服务支出	15.25	15.25	15.25						
302	01	办公费	5.33	5.33	5.33						
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	4.70	4.70	4.70						
302	39	其他交通费用	0.72	0.72	0.72						
303		对个人和家庭的补助	51.93	51.93	51.93						
303	02	退休费	31.91	31.91	31.91						
303	05	生活补助	7.10	7.10	7.10						
303	09	奖励金	12.92	12.92	12.92						
310		资本性支出	0.54	0.54	0.54						

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
310	02	办公设备购置	0.54	0.54	0.54							

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		494.29	486.74	113.24	373.50		2.50	5.04			
体育场馆运行维护费用	其他运转类	45.00	45.00		45.00						
大型体育场馆免费低收费开放补助	其他运转类	26.00	26.00	26.00							
预算单位财政代管资金（开展体育活动费用）	其他运转类	5.04					5.04				
义务教育补助经费	特定目标类	20.28	20.28	20.28							
改革性绩效工资	特定目标类	4.56	4.56	4.56							
优秀运动员教练员生活补助	特定目标类	62.40	62.40	62.40							
体彩公益金支持体育事业发展支出	特定目标类	172.68	172.68		172.68						
开展体育业务工作费用	特定目标类	55.83	55.83		55.83						
群众体育事业发展资金	特定目标类	27.00	27.00		27.00						
青少年体育事业发展资金	特定目标类	40.00	40.00		40.00						
其他体彩公益金支出	特定目标类	33.00	33.00		33.00						
体育场地普查经费	特定目标类	2.50					2.50				

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，昌乐县体育事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，昌乐县体育事业发展中心2022年收支总预算均为1108.01万元。

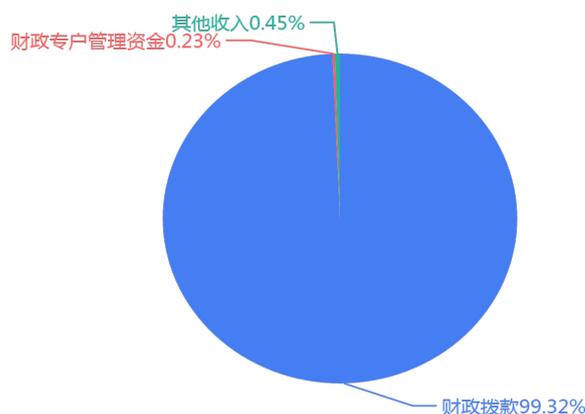
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；

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

昌乐县体育事业发展中心2022年收入预算为1108.01万元，其中：财政拨款1100.47万元，占99.32%，财政专户管理资金2.50万元，占0.23%，其他收入5.04万元，占0.45%。

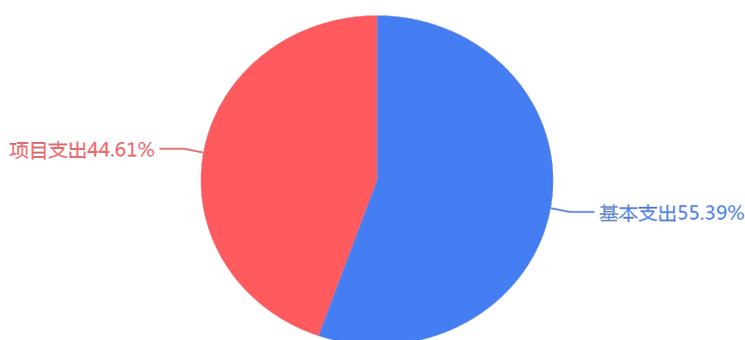
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

昌乐县体育事业发展中心2022年支出预算为1108.01万元，其中：基本支出613.73万元，占55.39%，项目支出494.29万元，占44.61%。

支出预算

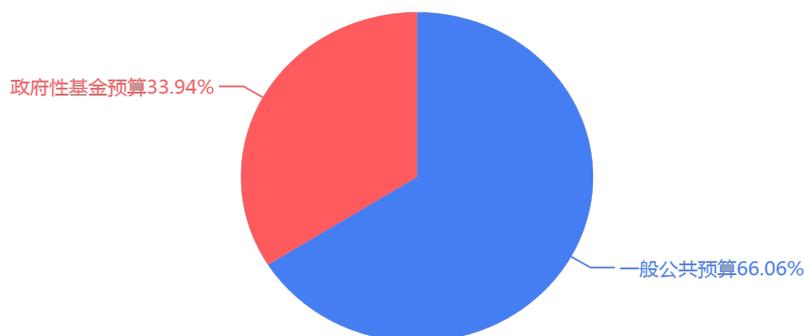


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县体育事业发展中心2022年财政拨款收支总预算为1100.47万元。

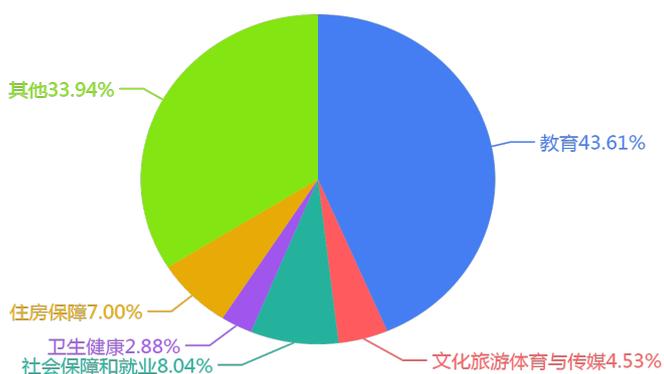
收入包括：一般公共预算726.97万元，占66.06%；政府性基金预算373.50万元，占33.94%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出479.93万元，占43.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出49.81万元，占4.53%；社会保障和就业（类）支出88.47万元，占8.04%；卫生健康（类）支出31.68万元，占2.88%；住房保障（类）支出77.09万元，占7.00%；其他（类）支出373.50万元，占33.94%。

财政拨款支出

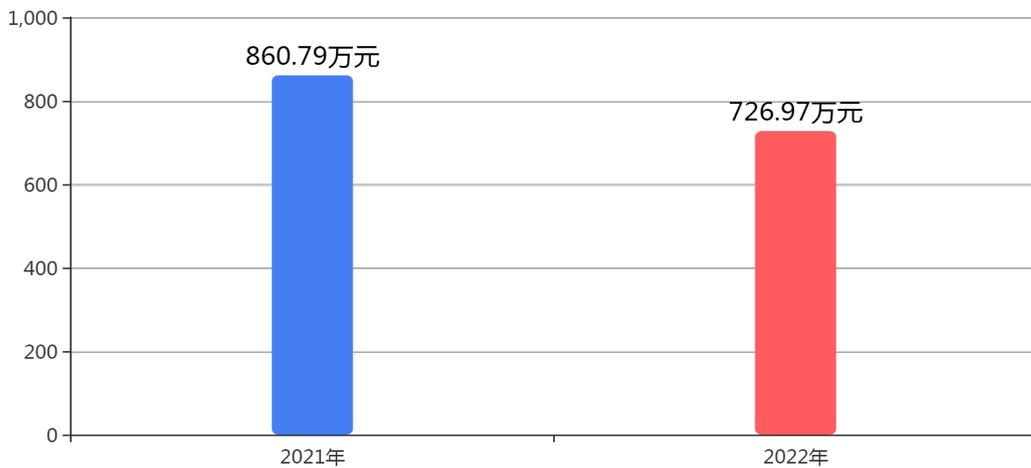


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县体育事业发展中心2022年一般公共预算拨款726.97万元，比上年减少133.82万元，下降15.55%，主要原因是工作人员数量减少。

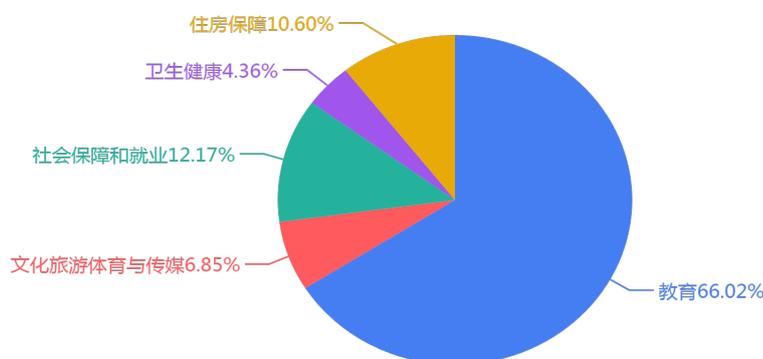
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县体育事业发展中心2022年一般公共预算支出为726.97万元，其中：教育（类）支出479.93万元，占66.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出49.81万元，占6.85%；社会保障和就业（类）支出88.47万元，占12.17%；卫生健康（类）支出31.68万元，占4.36%；住房保障（类）支出77.09万元，占10.60%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出479.93万元，比上年增加76.33万元，增长18.91%，主要原因是昌乐县竞技体育学校工作人员数量增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）支出23.81万元，比上年减少347.38万元，下降93.59%，主要原因是昌乐县体育事业发展中心机关工作人员数量减少。

3. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）支出26.00万元，比上年减少30.00万元，下降53.57%，主要原因是昌乐县体育场电费项目支出减少。

4. 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52.39万元，比上年增加52.39万元，主要原因是为规范科目使用，养老保险2021年度列入文化旅游体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项)和教育(类)普通

教育(款)初中教育(项)科目，2022年列支本科目，导致本科目增加52.39万元。

5. 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23.16万元，比上年增加23.16万元，主要原因是为规范科目使用，职业年金2021年度列入文化旅游体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项)和教育(类)普通教育(款)初中教育(项)科目，2022年列支本科目，导致本科目增加23.16万元。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出12.91万元，比上年增加12.91万元，主要原因是为规范科目使用，退休人员一次性补贴2021年度列入教育(类)普通教育(款)初中教育(项)科目，2022年列支本科目，导致本科目增加12.91万元。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出31.68万元，比上年增加31.68万元，主要原因是为规范科目使用，医疗保险、公务员医疗补助、大额医疗保险2021年度列入文化旅游体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项)和教育(类)普通教育(款)初中教育(项)科目，2022年列支本科目，导致本科目增加31.68万元。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出45.18万元，比上年增加45.18万元，主要原因是为规范科目使用，住房公积金2021年度列入文化旅游体育与传媒(类)体育(款)运动

项目管理(项)和教育(类)普通教育(款)初中教育(项)科目, 2022年列支本科目, 导致本科目增加45.18万元。

9. 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)支出31.91万元, 比上年增加31.91万元, 主要原因是调整退休人员住房补贴发放渠道。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县体育事业发展中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出613.73万元。主要用于:

1. 人员经费597.94万元。按部门预算支出经济分类主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括: 工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费15.79万元。按部门预算支出经济分类主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、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

2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

昌乐县体育事业发展中心2022年政府性基金预算当年拨款373.50万元，比上年增加328.50万元，增长730.00%，主要原因是：项目数量和金额增加。

昌乐县体育事业发展中心2022年当年政府性基金预算支出为373.50万元。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373.50万元，主要是群众体育、竞技体育和体育产业等体育事业支出，比上年增加328.50万元，增长730.00%，主要原因是项目数量和金额增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

昌乐县体育事业发展中心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

昌乐县体育事业发展中心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，昌乐县体育事业发展中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年昌乐县体育事业发展中心及所属单

位的事业运行经费财政拨款预算为15.79万元。较2021年预算减少1.55万元，下降8.94%。主要原因是：昌乐县体育事业发展中心机关公务交通补贴发放金额减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算33.56万元，其中：财政拨款安排33.32万元，单位资金安排0.24万元。其中：政府采购货物预算1.86万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算31.70万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县体育事业发展中心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1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或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

昌乐县体育事业发展中心2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出12个，预算资金494.29万元，其中财政拨款486.74万元。拟对大型体育场馆免费低收费开放补助等3个

项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金128.40万元，其中财政拨款128.40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化大型体育场馆免费低收费开放补助、青少年体育事业发展资金等项目支出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	大型体育场馆免费低收费开放补助			
主管部门	昌乐县体育事业发展中心			
资金情况	金额：26.00 万元			
总体目标	保障昌乐县体育场正常对外开放，提高昌乐县体育场公共服务水平和场馆使用率。			
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	场馆全年开放天数	330 天及以上
		数量指标	场馆周开放时间	35 小时及以上
		数量指标	举办公益性体育赛事活动数量	4 次及以上
		质量指标	服务项目验收合格率	90.00%及以上
		时效指标	支出本年完成率	90.00%及以上
		成本指标	大型体育场馆免费低收费开放补助支出	≤26.00 万元
	效益指标	社会效益指标	改善群众健身环境, 满足群众健身需求	完成
		可持续影响指标	提高群众身体素质和健康水平	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	顾客满意度	80.00%及以上

项目支出绩效目标表

项目名称	青少年体育事业发展资金			
主管部门	昌乐县体育事业发展中心			
资金情况	金额：40.00 万元			
总体目标	发展青少年体育事业，提高青少年身体素质和健康水平。			
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	市级青少年赛事参加人数	600 人及以上
		数量指标	市级青少年赛事参加项目数量	25 项及以上
		质量指标	市级青少年赛事参加率	80.00%及以上
		时效指标	支出本年完成率	90.00%及以上
		成本指标	青少年体育事业发展资金支出	≤40.00 万元
	效益指标	社会效益指标	推动我县青少年体育事业蓬勃开展	完成
		可持续影响指标	提高我县青少年身体素质和健康水平	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90.00%及以上

项目支出绩效目标表

项目名称	优秀运动员教练员生活补助			
主管部门	昌乐县体育事业发展中心			
资金情况	金额：62.40 万元			
总体目标	提高我县竞技体育水平，提升体育后备人才培养质量。			
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	用餐人数	104 人
		质量指标	食品卫生安全	100.00%
		时效指标	确实保证学生用餐	100.00%
		成本指标	学生用餐成本	≤62.40 万元
	效益指标	社会效益指标	提高我县竞技体育水平，增强学生身体素质，为上级输送高水平体育后备人才	显著
		可持续影响指标	通过运动训练，青少年体质有一定程度的提高	90.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100.00%

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、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)：指昌乐县竞技体育学校教育支出。

十九、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项)：指昌乐县体育事业发展中心机关日常管理支出。

二十、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)：指体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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)：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指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。

二十六、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

二十七、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)：指用于群众体育、竞技体育、体育产业等体育事业的彩票公益金支出。