2020 年度

枣庄市体育事业发展中心

决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分　2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第 一 部 分

单 位 概 况

一、单位职责

（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，执行全市体育发展规划和政策，执行多元化体育服务体系建设，执行体育公共服务和体育体制改革。

（二）执行全市群众体育发展规划，实施全民健身计划；实施国家体育锻炼标准，落实国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；落实开展健身气功活动。

（三）实施全市竞技体育发展计划。执行体育训练和体育竞赛。落实参加和承办重大国内外体育竞赛工作。

（四）实施全市体育产业发展规划，落实全市体育产业发展。

（五）落实国际间、与台港澳的体育交流与合作。

（六）承担市老年人体育协会服务保障和山东省老年人体育活动管理服务中心相关业务。

（七）完成市体育局交办的其他事项。

二、单位决算构成

从单位构成看，枣庄市体育事业发展中心单位决算包括：枣庄市体育事业发展中心。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：枣庄市体育事业发展中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	141.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	239.55	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	104.74
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.46
	9		九、卫生健康支出	40	6.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	207.19
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	380.90	本年支出合计	58	349.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.60	年末结转和结余	60	42.39
	30			61	
总计	31	391.50	总计	62	391.50

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：枣庄市体育事业发展中心

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	380.90	380.90					
205	教育支出	0.95	0.95					
20508	进修及培训	0.95	0.95					
2050803	培训支出	0.95	0.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	104.14	104.14					
20703	体育	104.14	104.14					
2070302	一般行政管理事务	2.52	2.52					
2070399	其他体育支出	101.62	101.62					
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46					
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82					
210	卫生健康支出	6.17	6.17					
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17					
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09					
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08					
221	住房保障支出	12.62	12.62					
22102	住房改革支出	12.62	12.62					
2210201	住房公积金	12.62	12.62					
229	其他支出	239.55	239.55					
22960	彩票公益金安排的支出	239.55	239.55					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	239.55	239.55					

注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位名称：枣庄市体育事业发展中心

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	349.11	139.40	209.71			
205	教育支出	0.95	0.95				
20508	进修及培训	0.95	0.95				
2050803	培训支出	0.95	0.95				
207	文化旅游体育与传媒支出	104.74	102.22	2.52			
20703	体育	104.74	102.22	2.52			
2070302	一般行政管理事务	2.52		2.52			
2070399	其他体育支出	102.22	102.22				
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46				
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82				
210	卫生健康支出	6.17	6.17				
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17				
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09				
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08				
221	住房保障支出	12.60	12.60				
22102	住房改革支出	12.60	12.60				
2210201	住房公积金	12.60	12.60				
229	其他支出	207.19		207.19			
22960	彩票公益金安排的支出	207.19		207.19			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	207.19		207.19			

注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：枣庄市体育事业发展中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	141.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2	239.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.95	0.95		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	104.74	104.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.46	17.46		
	9		九、卫生健康支出	41	6.17	6.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.60	12.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55	207.19		207.19	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	380.90	本年支出合计	59	349.11	141.92	207.19	
年初财政拨款结转和结余	28	10.60	年末财政拨款结转和结余	60	42.39	0.02	42.37	
一般公共预算财政拨款	29	0.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.00		62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	391.50	总计	64	391.50	141.95	249.55	

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：枣庄市体育事业发展中心

公开 05 表
金额单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
	合计	141.92	139.40	2.52
205	教育支出	0.95	0.95	
20508	进修及培训	0.95	0.95	
2050803	培训支出	0.95	0.95	
207	文化旅游体育与传媒支出	104.74	102.22	2.52
20703	体育	104.74	102.22	2.52
2070302	一般行政管理事务	2.52		2.52
2070399	其他体育支出	102.22	102.22	
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46	
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	
210	卫生健康支出	6.17	6.17	
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	
221	住房保障支出	12.60	12.60	
22102	住房改革支出	12.60	12.60	
2210201	住房公积金	12.60	12.60	

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：枣庄市体育事业发展中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	127.30	302	商品和服务支出	12.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.79	30201	办公费	7.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.08	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	31.31	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.77	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.94	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.47	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	127.30					公用经费合计	12.10

注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位名称：枣庄市体育事业发展中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：枣庄市体育事业发展中心

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10.00	239.55	207.19		207.19	42.37
229	其他支出	10.00	239.55	207.19		207.19	42.37
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	239.55	207.19		207.19	42.37
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	239.55	207.19		207.19	42.37

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位名称：枣庄市体育事业发展中心

金额单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

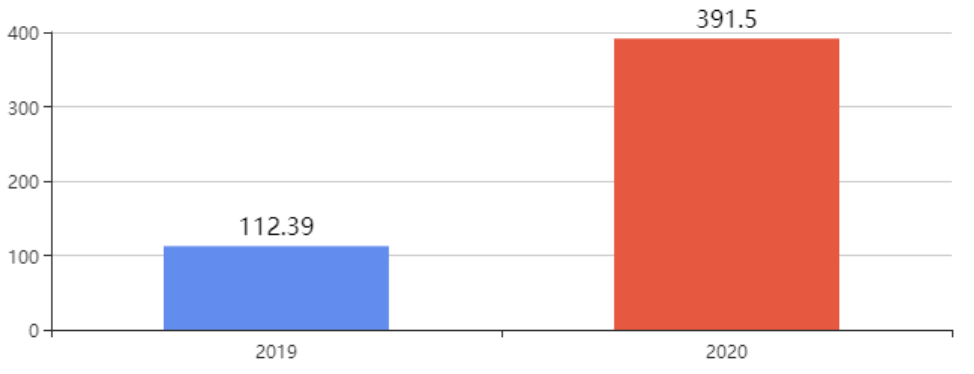
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

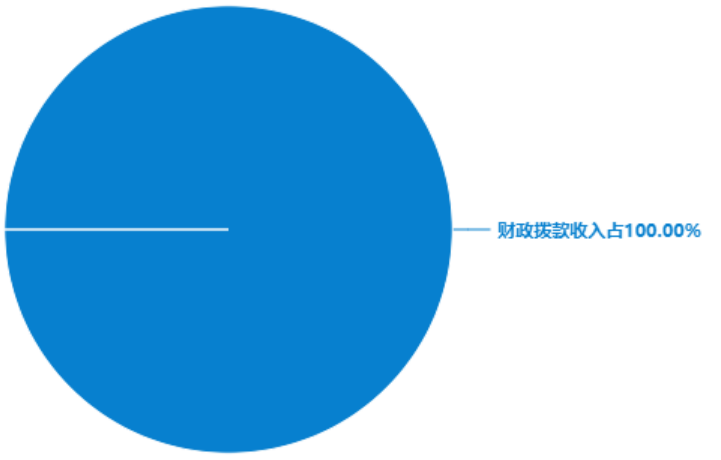
2020 年度收、支总计 391.50 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 279.11 万元，增长 248.34%。主要是本年度增加政府性基金资金。

图1：收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



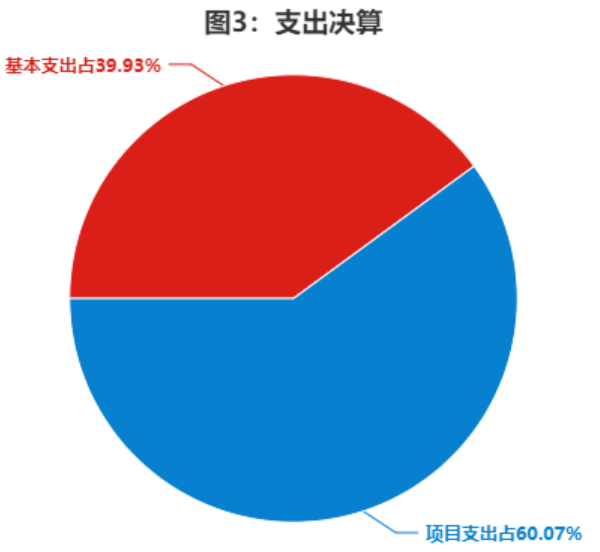
二、收入决算情况说明

本年收入合计 380.90 万元，其中：财政拨款收入 380.90 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

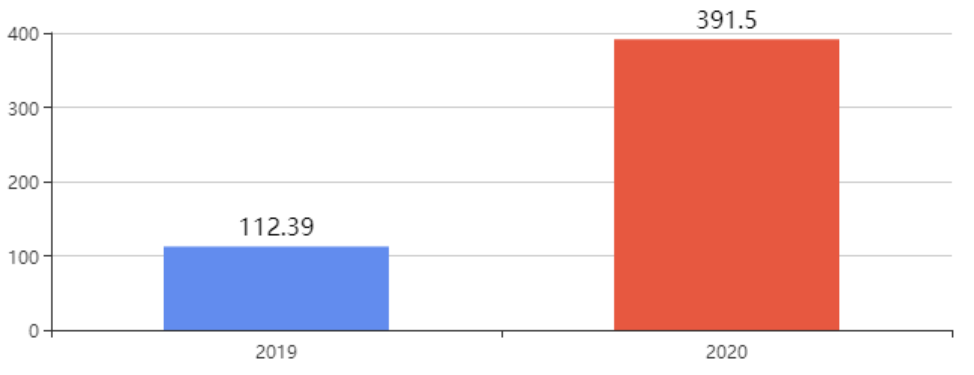
本年支出合计 349.11 万元，其中：基本支出 139.40 万元，占 39.93%；项目支出 209.71 万元，占 60.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 391.50 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 279.11 万元，增长 248.34%。主要是本年度增加政府性基金资金。

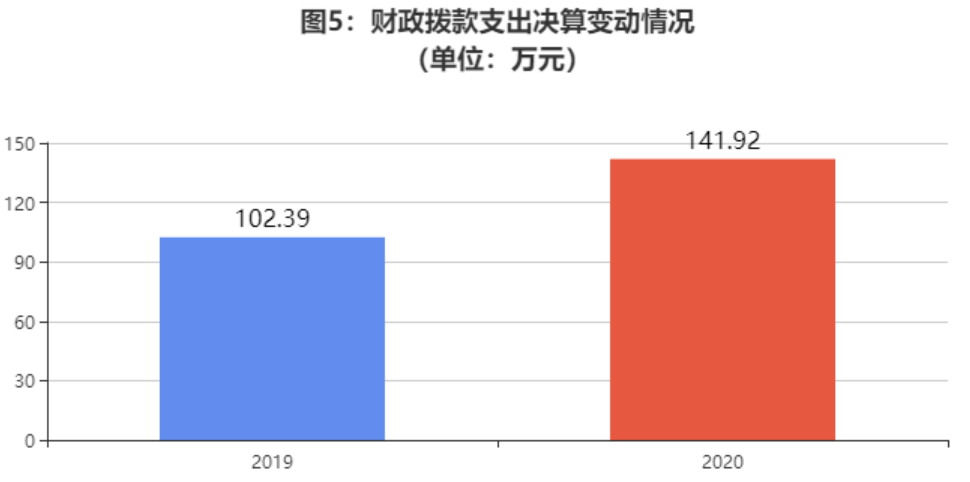
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

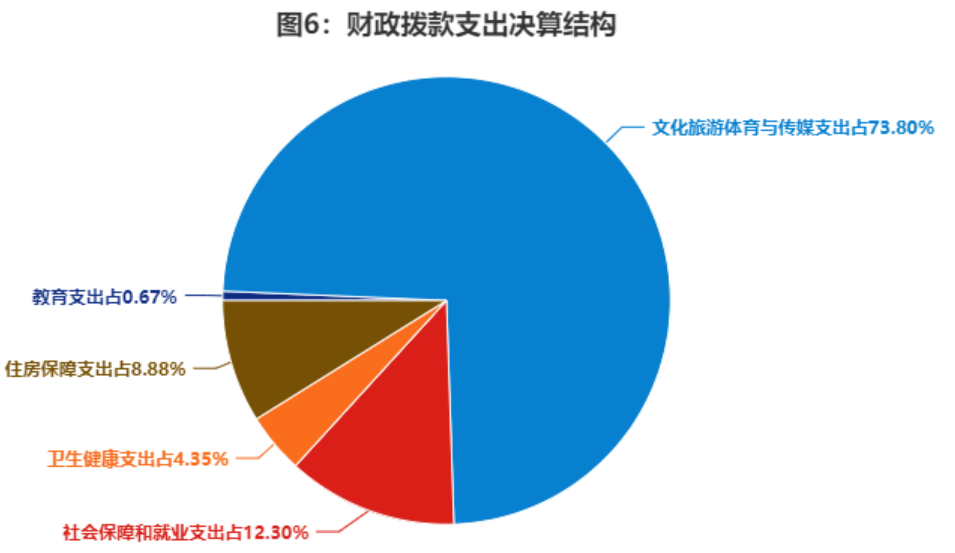
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 141.92 万元，占本年支出合计的 40.65%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.53 万元，增长 38.61%。主要是本年度增加政府性基金资金。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 141.92 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.95 万元，占 0.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出 104.74 万元，占 73.8%；社会保障和就业（类）支出 17.46 万元，占 12.3%；卫生健康（类）支出 6.17 万元，占 4.35%；住房保障（类）支出 12.60 万元，占 8.88%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 141.35 万元，支出决算为 141.92 万元，与本年预算数基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，与本年预算数基本持平，完成年初预算的 100%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，与本年预算数基本持平，完成年初预算的 100%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 101.62 万元，支出决算为 102.22 万元，完成年初预算的 100.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年结转 2020 年列支。

4、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）。年初预算为 11.64 万元，支出决算为 11.64 万元，与本年预算数基本持平，完成年初预算的 100%。

5、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）。年初预算为 5.82 万元，支出决算为 5.82 万元，与本年预算数基本持平，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.09 万元，支出决算为 5.09 万元，与本年预算数基本持平，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，与本年预算数基本持平，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.6万元，支出决算为12.60万元，与本年预算数基本持平，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算139.40万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费127.3万元，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、住房公积金等。

公用经费12.1万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余10.00万元，本年收入239.55万元，本年支出207.19万元，年末结转和结余42.37万元。支出具体情况如下：

1、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）。年初预算为239.55万元，支出决算为207.19万元，完成年初预算的86.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是继续进行国民体质监测项目推进，购置器材。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度枣庄市体育事业发展中心没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 19.07 万元，其中：政府采购货物支出 19.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是 2019 年 3 月 16 日车辆已出售，资金上缴市委办公室；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市体育事业发展中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 197.6 万元，占部门预算项目支出总额的 94.23%。

组织对国民体质检测、群众体育活动、省第十届全民健身运动会、老年人体育赛事活动等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 197.6 万元，从评价情况来看，上述 4 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期 。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市体育事业发展中心 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，有 0 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况

看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及国民体质检测、群众体育活动、省第十届全民健身运动会、老年人体育赛事活动等4个项目的绩效自评具体结果。本单位无随2020年度决算向人大常委会报告的自评结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本单位无向本级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以老年人体育赛事活动经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，评价结果为良。

部门评价报告详见“第五部分”附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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。

十七、文化旅游体育与传媒支出（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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0。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指主要用于行政事业单位人员的医疗辅助保险缴 费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

二十四、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）：指主要用于全民健身公共服务、 青少年体育发展、竞技体育发展、体育场馆建设与训练生活设施改善、促进体育产业发展等其他公益事业的支出。

第五部分

附件

枣庄市体育事业发展中心项目绩效自评汇总表

序号	项目名称	得分	备注
1	参加省第十届全民健身运动会	83.76	
2	国民体质监测	86.01	
3	老年人体育赛事活动经费	90	
4	群众体育活动经费	90	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	参加省第十届全民健身运动会						
主管部门及代码	[213]枣庄市体育局			实施单位	[213005]枣庄市体育事业发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	80.72	70.72	10	87.61%	8.76
	其中：财政拨款	100	80.72	70.72	-	87.61%	-
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-

项目绩效年度目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	项目产出（50 分）	数量指标	制定工作方案	11 项	11 项	1	1	
		数量指标	参加项目比赛	11 个	11 个	2	2	
		数量指标	参加雪上项目数	6 个	6 个	3	3	
		数量指标	参加冰上项目数	6 个	6 个	3	3	
		数量指标	参加门球比赛、羽毛球比赛等（完成竞赛组织）	是	是	4	4	
		数量指标	参加山东省西部隆起带联谊活动	1 个	1 个	1	1	
		数量指标	全民健身运动会开幕式（登山比赛）参赛人数	3000 人	3000 人	1	1	
		时效指标	完成时效（2020 年 12 月底前）	按时	按时	15	15	
		质量指标	运动会顺利开展	100%	100%	15	15	
		成本指标	参加省全民健身运动会（1、服装鞋费用 100000 元。 2、运动会食宿、交通费用 249500 元。 3、比赛器械及矿泉水费用 4970 元 4、参赛保险费用 5820 元、 5、运动员体检费用 5820 元）	是	是	10	10	
		成本指标	参加省冬季全民健身运动会 （1、服装费用：60 人×200 元=18000 元；	是	是	0.00	0.00	

			鞋：60 人×200 元=12000 元 2、运动员交通费：60 人×200 元×2=24000 元；3、运动员参赛器械、矿泉水费用：21440 元；4、运动员参赛保险费：60 人×30 元=1800 元 5.运动员体检费：60 人×30 元=1800 元）					
		成本指标	举办枣庄市第十届全民健身运动会 （1、裁判服 48900 元 2、裁判劳务费 134600 元 3、食宿费 64500 元 4、租音响、拱形门 115000 元 5、秩序册、证件费、导引牌费用 45350 元 6、奖匾、证书、奖品费用 57000 元 7、比赛用水 5100 元 8、比赛器材 22600 元 9、工作人员差旅费 61800 元）	是	是	0.00	0.00	
	项目效益（30 分）	经济效益	能否带来经济效益	是	否	5	0	
		社会效益	提高广大群众健身意识、推动普及健身知识、提高大众消费水平 （完善竞赛组织体系，不断提高我市群众体育竞技水平）	是	是	10	10	
		社会效益	推动我市冬季运动项目的普及开展（效果显著）	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	提高大众竞技水平（效果显著）	是	是	0.00	0.00	
		生态效益	能否带来生态效益	是	否	5	0	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	参与健身活动群众满意	90%	90%	10	10	
总分						100	83.76	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	国民体质监测						
主管部门及代码	[213]枣庄市体育局			实施单位	[213005]枣庄市体育事业发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80	80	48.11	10	60.14%	6.01
	其中：财政拨款	80	80	48.11	-	60.14%	-
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-

项目绩效年度目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	项目产出（50 分）	数量指标	监测人数	5000 人	5000 人	15	15	
		时效指标	完成时效（2020.12 月底前）	按时	按时	15	15	
		质量指标	监测仪器合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	开展国民体质监测（1、监测工作服 6000 元 6、劳务费 180000 7、租车费 99000 元 8、印刷及撰写报告费 55000 元 9、购买仪器 460000 元）	是	是	15	15	
	项目效益（30 分）	社会效益	提高广大群众的健康意识和健康水平（效果显著）	是	是	10	10	
		社会效益	充实完善我国国民体质监测系统和数据库，了解我市国民体质现状和变化规律（效果显著）	是	是	0.00	0.00	
		生态效益	能否带来生态效益	是	否	5	0	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	参与健身活动群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	86.01	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	老年人体育赛事活动经费						
主管部门及代码	[213]枣庄市体育局			实施单位	[213005]枣庄市体育事业发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-

项目绩效年度目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	项目产出（50 分）	数量指标	老年人赛事活动次数	20 次	20 次	5	5	
		数量指标	老年人赛事活动项目个数	30 个	30 个	5	5	
		数量指标	老年人赛事活动参赛人数	3000 人	3000 人	5	5	
		时效指标	依据工作计划安排（2020 年 03-11 月）	按时	按时	10	10	
		质量指标	活动获奖增加人数	10 人	10 人	15	15	
		成本指标	老年人赛事活动经费（预算额度内）	是	是	15	15	
	项目效益（30 分）	经济效益	能否带来经济效益	是	否	5	0	
		社会效益	老年人赛事活动（充分展示我市老年人的精神风貌和健身风采，进一步促进我市老年人体育事业发展。）	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	参赛老年人满意度	90%	90%	15	15	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	群众体育活动经费						
主管部门及代码	[213]枣庄市体育局			实施单位	[213005]枣庄市体育事业发展中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60	58.74	58.74	10	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	60	58.74	58.74	-	100.00%	-
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-

项目绩效年度目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	项目产出（50 分）	数量指标	开展全民健身精品展示活动数量	17 个	17 个	4	4	
		数量指标	举办社会体育指导员培训班	13 期	13 期	4	4	
		数量指标	优秀社会体育指导员评选数量	200 人	200 人	2	2	
		数量指标	开展全民健身志愿宣讲活动次数	10 次	10 次	3	3	
		数量指标	评选优秀健身站点数量	80 个	80 个	2	2	
		时效指标	活动开展及时情况（按照计划安排实施）	及时	及时	10	10	
		质量指标	活动质量达标情况（符合实际或方案要求）	是	是	15	15	
		成本指标	活动开展成本	60 万元	60 万元	15	15	
	项目效益（30 分）	经济效益	能否带来经济效益	是	否	5	0	
		社会效益	提高广大群众的健康意识和健康水平（构建完善全民健身公共服务体系，扩大健身主题丰富活动内容）	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参与健身活动群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	90.00	