

2020 年度  
枣庄市体育运动学校  
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、承担体育领域的普通中专体育人才和小学阶段、初中阶段体育特长生的培养和输送。

二、承担运动员日常训练工作，组织运动员参加省级及以上赛事。

## 二、单位决算构成

从单位构成看，枣庄市体育运动学校单位决算包括：办公室、训练科、教务科、学生管理科（团委）、科研信息中心、招生与就业指导中心、总务科。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位名称：枣庄市体育运动学校

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  | 1710.65 | 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  | 26.00   | 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 | 1580.35 |
| 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 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 101.54  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 44.30   |
|                  | 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 | 60.88   |
|                  | 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 | 96.00   |
|                  | 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 | 1736.65 | 本年支出合计          | 58 | 1883.07 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 157.51  | 年末结转和结余         | 60 | 11.08   |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1894.15 | 总计              | 62 | 1894.15 |

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：枣庄市体育运动学校

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                 | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计                   | 1736.65 | 1736.65 |        |      |      |              |      |
| 205          | 教育支出                 | 1503.93 | 1503.93 |        |      |      |              |      |
| 20502        | 普通教育                 | 79.62   | 79.62   |        |      |      |              |      |
| 2050203      | 初中教育                 | 79.62   | 79.62   |        |      |      |              |      |
| 20503        | 职业教育                 | 1418.64 | 1418.64 |        |      |      |              |      |
| 2050302      | 中等职业教育               | 1418.64 | 1418.64 |        |      |      |              |      |
| 20508        | 进修及培训                | 5.67    | 5.67    |        |      |      |              |      |
| 2050803      | 培训支出                 | 5.67    | 5.67    |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 101.54  | 101.54  |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 101.54  | 101.54  |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 67.69   | 67.69   |        |      |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 33.85   | 33.85   |        |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出               | 44.30   | 44.30   |        |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 44.30   | 44.30   |        |      |      |              |      |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 27.37   | 27.37   |        |      |      |              |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 16.92   | 16.92   |        |      |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出               | 60.88   | 60.88   |        |      |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出               | 60.88   | 60.88   |        |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金                | 60.88   | 60.88   |        |      |      |              |      |
| 229          | 其他支出                 | 26.00   | 26.00   |        |      |      |              |      |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出           | 26.00   | 26.00   |        |      |      |              |      |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益<br>金支出   | 26.00   | 26.00   |        |      |      |              |      |

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：枣庄市体育运动学校

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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |        |      |               |
| 栏 次          |                  | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6             |
|              | 合计               | 1883.07 | 1524.63 | 358.44 |        |      |               |
| 205          | 教育支出             | 1580.35 | 1317.91 | 262.44 |        |      |               |
| 20502        | 普通教育             | 88.90   | 1.00    | 87.90  |        |      |               |
| 2050203      | 初中教育             | 88.90   | 1.00    | 87.90  |        |      |               |
| 20503        | 职业教育             | 1485.78 | 1311.24 | 174.54 |        |      |               |
| 2050302      | 中等职业教育           | 1485.78 | 1311.24 | 174.54 |        |      |               |
| 20508        | 进修及培训            | 5.67    | 5.67    |        |        |      |               |
| 2050803      | 培训支出             | 5.67    | 5.67    |        |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 101.54  | 101.54  |        |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 101.54  | 101.54  |        |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.69   | 67.69   |        |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.85   | 33.85   |        |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 44.30   | 44.30   |        |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 44.30   | 44.30   |        |        |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 27.37   | 27.37   |        |        |      |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 16.92   | 16.92   |        |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出           | 60.88   | 60.88   |        |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 60.88   | 60.88   |        |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 60.88   | 60.88   |        |        |      |               |
| 229          | 其他支出             | 96.00   |         | 96.00  |        |      |               |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       | 96.00   |         | 96.00  |        |      |               |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 96.00   |         | 96.00  |        |      |               |

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：枣庄市体育运动学校

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次          |    | 1       | 栏 次            |    | 2       | 3                  | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1  | 1710.65 | 一、一般公共服务支出     | 33 |         |                    |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨 | 2  | 26.00   | 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 | 1580.35 | 1580.35            |                     |                      |
|              | 6  |         | 六、科学技术支出       | 38 |         |                    |                     |                      |
|              | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |         |                    |                     |                      |
|              | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 101.54  | 101.54             |                     |                      |
|              | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 44.30   | 44.30              |                     |                      |
|              | 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 | 60.88   | 60.88              |                     |                      |
|              | 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 | 96.00   |                    | 96.00               |                      |
|              | 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 | 1736.65 | 本年支出合计         | 59 | 1883.07 | 1787.07            | 96.00               |                      |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 157.51  | 年末财政拨款结转和结余    | 60 | 11.08   | 11.08              |                     |                      |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 87.51   |                | 61 |         |                    |                     |                      |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 70.00   |                | 62 |         |                    |                     |                      |
| 国有资本经营预算财政拨  | 31 |         |                | 63 |         |                    |                     |                      |
| 总计           | 32 | 1894.15 | 总计             | 64 | 1894.15 | 1798.15            | 96.00               |                      |

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：枣庄市体育运动学校

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出    |         |        |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>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               | 1787.07 | 1524.63 | 262.44 |
| 205          | 教育支出             | 1580.35 | 1317.91 | 262.44 |
| 20502        | 普通教育             | 88.90   | 1.00    | 87.90  |
| 2050203      | 初中教育             | 88.90   | 1.00    | 87.90  |
| 20503        | 职业教育             | 1485.78 | 1311.24 | 174.54 |
| 2050302      | 中等职业教育           | 1485.78 | 1311.24 | 174.54 |
| 20508        | 进修及培训            | 5.67    | 5.67    |        |
| 2050803      | 培训支出             | 5.67    | 5.67    |        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 101.54  | 101.54  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 101.54  | 101.54  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.69   | 67.69   |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.85   | 33.85   |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 44.30   | 44.30   |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 44.30   | 44.30   |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 27.37   | 27.37   |        |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 16.92   | 16.92   |        |
| 221          | 住房保障支出           | 60.88   | 60.88   |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 60.88   | 60.88   |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 60.88   | 60.88   |        |

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：枣庄市体育运动学校

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费             |                |         | 公用经费             |           |       |                  |                    |       |
|------------------|----------------|---------|------------------|-----------|-------|------------------|--------------------|-------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分<br>类科目<br>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         | 755.18  | 302              | 商品和服务支出   | 27.03 | 307              | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101            | 基本工资           | 247.97  | 30201            | 办公费       | 9.00  | 30701            | 国内债务付息             |       |
| 30102            | 津贴补贴           | 129.43  | 30202            | 印刷费       |       | 30702            | 国外债务付息             |       |
| 30103            | 奖金             | 9.60    | 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           | 158.06  | 30205            | 水费        |       | 310              | 资本性支出              |       |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.69   | 30206            | 电费        |       | 31001            | 房屋建筑物购建            |       |
| 30109            | 职业年金缴费         | 33.85   | 30207            | 邮电费       |       | 31002            | 办公设备购置             |       |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 27.37   | 30208            | 取暖费       |       | 31003            | 专用设备购置             |       |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 16.92   | 30209            | 物业管理费     |       | 31005            | 基础设施建设             |       |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 3.38    | 30211            | 差旅费       |       | 31006            | 大型修缮               |       |
| 30113            | 住房公积金          | 60.88   | 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       | 0.02    | 30214            | 租赁费       |       | 31009            | 土地补偿               |       |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 742.42  | 30215            | 会议费       |       | 31010            | 安置补助               |       |
| 30301            | 离休费            | 0.52    | 30216            | 培训费       | 5.67  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302            | 退休费            | 3.82    | 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           | 729.88  | 30225            | 专用燃料费     |       | 31021            | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306            | 救济费            |         | 30226            | 劳务费       |       | 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            | 8.20    | 30228            | 工会经费      | 10.81 | 312              | 对企业补助              |       |
| 30309            | 奖励金            |         | 30229            | 福利费       | 0.60  | 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 | 0.95  | 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         | 1497.60 |                  |           |       |                  | 公用经费合计             | 27.03 |

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

单位名称：枣庄市体育运动学校

公开 07 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |               |            |             |             |           | 决 算 数 |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>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：枣庄市体育运动学校

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<br>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             | 70.00   | 26.00 | 96.00 |      | 96.00 |         |
| 229          | 其他支出           | 70.00   | 26.00 | 96.00 |      | 96.00 |         |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 70.00   | 26.00 | 96.00 |      | 96.00 |         |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 70.00   | 26.00 | 96.00 |      | 96.00 |         |

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

单位名称：枣庄市体育运动学校

公开 09 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       |      | 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

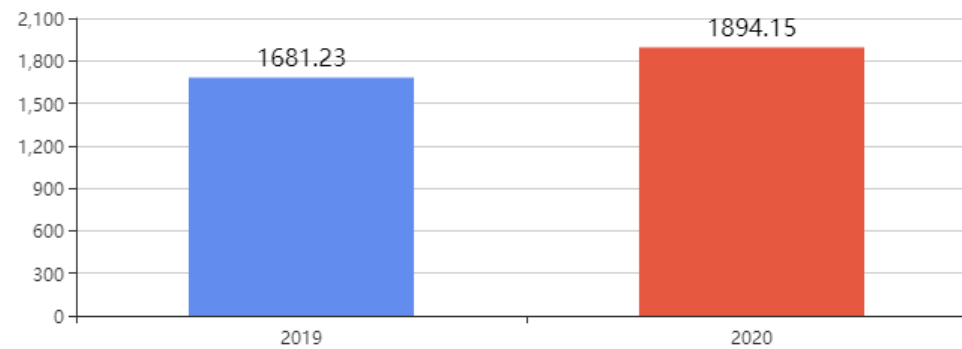
# 2020 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1894.15 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 212.92 万元，增长 12.66%。主要原因是 1、2019 年高水平人才基地经费及省级教育经费拖转 2、2020 年教育经费增加。

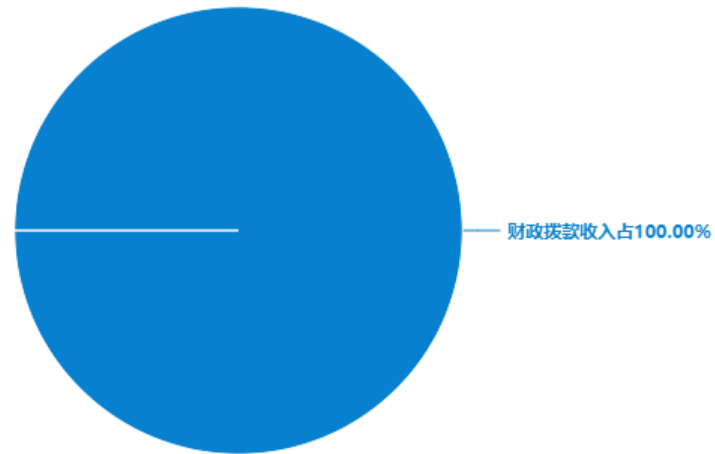
图1：收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1736.65 万元，其中：财政拨款收入 1736.65 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%。

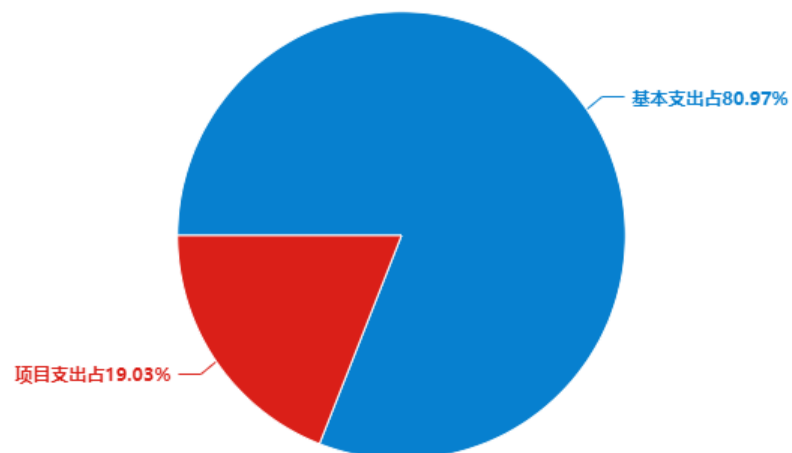
图2: 收入决算



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1883.07 万元，其中：基本支出 1524.63 万元，占 80.97%；项目支出 358.44 万元，占 19.03%；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%。。

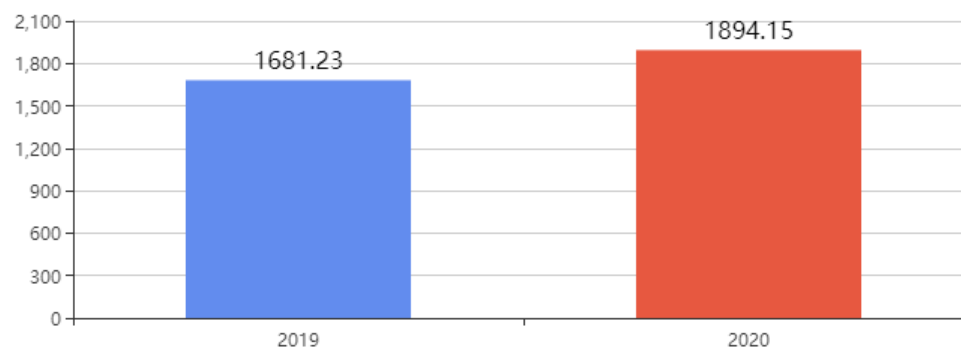
图3: 支出决算



#### 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 1894.15 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 212.92 万元，增长 12.66%。主要原因是 2019 年高水平人才基地经费及省级教育经费拖转 2、2020 年教育经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

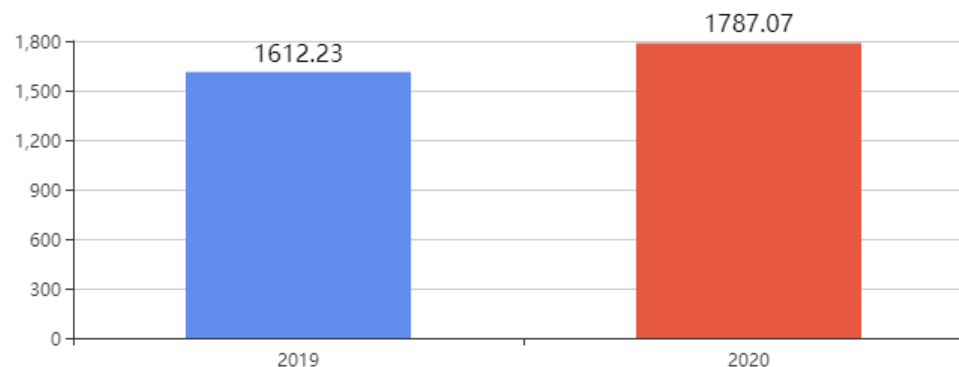


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 1787.07 万元，占本年支出合计的 94.90%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 174.84 万元，增长 10.84%。主要原因是教育经费及社会福利和救助经费增加。

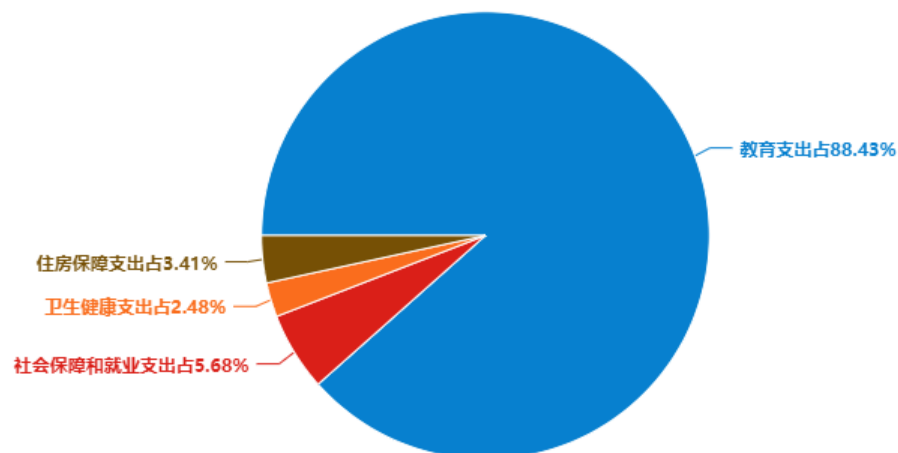
图5：财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 1787.07 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1580.35 万元，占 88.43%；社会保障和就业（类）支出 101.54 万元，占 5.68%；卫生健康（类）支出 44.30 万元，占 2.48%；住房保障（类）支出 60.88 万元，占 3.41%。

图6：财政拨款支出决算结构



### （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 1610.25 万元，支出决算为 1787.07 万元，完成年初预算的 110.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是原因 2019 年经费拖转。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 55.42 万元，支出决算为 88.90 万元，完成年初预算的 160.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是原因 2019 年经费拖转。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1342.44 万元，支出决算为 1485.78 万元，完成年初预算的 110.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是原因工资福利增加及个人和家庭补助支出增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5.67 万元，支出决算为 5.67 万元，与本年预算数基本持平，完成年初预算的 100%。

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 67.69 万元，支出决算为 67.69 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 33.85 万元，支出决算为 33.85 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 27.37 万元，支出决算为 27.37 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 16.92 万元，支出决算为 16.92 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 60.88 万元，支出决算为 60.88 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 1524.63 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 1497.6 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金等。

公用经费 27.03 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、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 70.00 万元，本年收入 26.00 万元，本年支出 96.00 万元，年末结转和结余 0 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 26 万元，支出决算为 96.00 万元，完成年初预算的 369.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年结余 70 万。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度枣庄市体育运动学校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 71.80 万元，其中：政府采购货物支出 52.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.08 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 0 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 0 辆；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，枣庄市体育运动学校按照“谁收款、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 2 个，涉及预算资金 41 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对无等 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，上述 0 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，无。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市体育运动学校 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，有 2 个项目自评等级为优，0 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，以及校园安保经费、校舍维修等 2 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。以校园安保经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 96 分，评价结果为优。

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）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

十八、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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

# 第五部分

## 附件

附件1

## 枣庄市体育运动学校项目绩效自评情况汇总表

| 序号 | 项目名称              | 得分  | 备注 |
|----|-------------------|-----|----|
| 1  | 枣庄市体育运动学校校园安保项目经费 | 100 |    |
| 2  | 枣庄市体育运动学校校舍维修项目经费 | 100 |    |

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|                                 |                |                      |         |           |                    |         |        |                 |
|---------------------------------|----------------|----------------------|---------|-----------|--------------------|---------|--------|-----------------|
| 项目名称                            | 校舍维修           |                      |         |           |                    |         |        |                 |
| 主管部门及代码                         | [213] 枣庄市体育局   |                      |         | 实施单位      | [213002] 枣庄市体育运动学校 |         |        |                 |
| 项目资金<br>(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         | 26                   | 26      | 26        | 10                 | 100.00% | 10.00  |                 |
|                                 | 其中：财政拨款        | 26                   | 26      | 26        | -                  | 100.00% | -      |                 |
|                                 | 其他资金           | 0                    | 0       | 0         | -                  | .00%    | -      |                 |
| 项目绩效年度目标                        |                |                      |         |           |                    |         |        |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>(<br>90<br>分) | 一级指标           | 二级指标                 | 三级指标    | 年度指<br>标值 | 实际完<br>成值          | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                                 | 项目产出<br>(50分)  | 数量指标                 | 维修面积    | 完整        | 完整                 | 15      | 15     |                 |
|                                 |                | 时效指标                 | 维修工程进度  | 及时        | 及时                 | 10      | 10     |                 |
|                                 |                | 质量指标                 | 维修工程质量  | 达标        | 达标                 | 10      | 10     |                 |
|                                 |                | 质量指标                 | 维修工程面积  | 完整        | 完整                 | 5       | 5      |                 |
|                                 |                | 成本指标                 | 维修成本    | 合理        | 合理                 | 10      | 10     |                 |
|                                 | 项目效益<br>(30分)  | 经济效益                 | 经济效益    | 合理        | 合理                 | 5       | 5      |                 |
|                                 |                | 社会效益                 | 提高教学质量  | 提高        | 提高                 | 10      | 10     |                 |
|                                 |                | 生态效益                 | 改善教学环境  | 完善        | 完善                 | 5       | 5      |                 |
|                                 |                | 可持续影响                | 全体师生认可  | 认可        | 认可                 | 10      | 10     |                 |
|                                 | 满意度指<br>标(10分) | 社会公众或<br>服务对象满<br>意度 | 受益师生满意度 | 很满意       | 很满意                | 10      | 10     |                 |
| 总分                              |                |                      |         |           |                    | 100     | 100.00 |                 |



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|                 |                 |              |                                   |          |                    |         |        |             |
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|----------|--------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称            | 市级教育专项资金—校园安保经费 |              |                                   |          |                    |         |        |             |
| 主管部门及代码         | [213] 枣庄市体育局    |              |                                   | 实施单位     | [213002] 枣庄市体育运动学校 |         |        |             |
| 项目资金<br>(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          | 15           | 15                                | 15       | 10                 | 100.00% | 10.00  |             |
|                 | 其中：财政拨款         | 15           | 15                                | 15       | -                  | 100.00% | -      |             |
|                 | 其他资金            | 0            | 0                                 | 0        | -                  | .00%    | -      |             |
| 项目绩效年度目标        |                 |              |                                   |          |                    |         |        |             |
| 年度绩效指标<br>(90分) | 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 |
|                 | 项目产出<br>(50分)   | 数量指标         | 物业管理面积                            | 6366 平方米 | 6366 平方米           | 15      | 15     |             |
|                 |                 | 数量指标         | 保安人员数量                            | 6 人      | 6 人                | 0.00    | 0.00   |             |
|                 |                 | 时效指标         | 服务时间<br>(2020. 1. 1-2020. 12. 31) | 按时       | 按时                 | 10      | 10     |             |
|                 |                 | 质量指标         | 物业管理质量                            | 优        | 优                  | 15      | 15     |             |
|                 |                 | 成本指标         | 物业管理年度成本                          | 20 万元    | 20 万元              | 10      | 10     |             |
|                 | 项目效益<br>(30分)   | 经济效益         | 经济效益                              | 提高       | 提高                 | 5       | 5      |             |
|                 |                 | 社会效益         | 提升学校整体形象, 保障校园安全                  | 是        | 是                  | 0.00    | 0.00   |             |
|                 |                 | 社会效益         | 社会效益                              | 及时       | 及时                 | 10      | 10     |             |
|                 |                 | 生态效益         | 学校环境                              | 完善       | 完善                 | 5       | 5      |             |
|                 |                 | 可持续影响        | 学校环境                              | 提高       | 提高                 | 10      | 10     |             |
|                 | 满意度指标(10分)      | 社会公众或服务对象满意度 | 受益群众满意度                           | 100%     | 100%               | 0.00    | 0.00   |             |
|                 |                 | 社会公众或服务对象满意度 | 全校教师生满意度                          | 优        | 优                  | 10      | 10     |             |
| 总分              |                 |              |                                   |          |                    | 100     | 100.00 |             |